



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-01-0003		CAJA CHICA JZ				\$281.58	\$10,000.00	\$10,000.00	\$281.58
C00179	04/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2727	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ BAJO RESGUARDO ABBUD ZULA'		\$10,000.00	\$0.00	\$10,281.58
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$10,000.00	\$281.58
1111-01-0004		CAJA CHICA PARRAL				\$3,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00
C00188	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2275	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA PARRAL BAJO RESGUARDO PORTILLO DI.		\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00
1111-01-0005		CAJA CHICA CUAUHT.				\$2,248.12	\$4,000.00	\$6,248.12	\$0.00
C00303	20/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1225	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA CUAUHEMOC BAJO RESGUARDO FERN/		\$4,000.00	\$0.00	\$6,248.12
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$4,000.00	\$2,248.12
D00258	22/04/2025				CANCELACION FONDO FIJO 2023 VISITADURIA CUAUHEMOC (CANCELACION F		\$0.00	\$2,248.12	\$0.00
1111-01-0006		CAJA CHICA NVO CASAS GRANDES				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00207	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		777	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESGUARD(C		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1111-01-0007		CAJA CHICA DELICIAS				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00385	24/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		1341	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA DELICIAS BAJO RESGUARDO ALVARADO '		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1111-01-0008		CAJA CHICA SERV ADMVOS				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00209	10/02/2025	MURILLO CARRILLO EMI		0000189	APERTURA CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA BAJO RESGUARDO MURILLO EMI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-01-0009		CAJA CHICA GUACHOCHI				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00001	06/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		0000174	FONDO CAJA CHICA OFICINA GUACHOCHI BAJO RESGUADRO ESPINO MUELA M		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.				\$51,957.71	\$799,010.51	\$270,988.04	\$579,980.18
D00014	31/01/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANC		\$0.00	\$280.40	\$51,677.31
D00014	31/01/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANC		\$0.00	\$1,752.50	\$49,924.81
I00034	31/01/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2		\$0.05	\$0.00	\$49,924.86
I00034	31/01/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2		\$78.42	\$0.00	\$50,003.28
D00030	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCARI		\$0.00	\$356.64	\$49,646.64
D00030	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCARI		\$0.00	\$2,229.00	\$47,417.64
D00031	04/02/2025				RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2		\$78.18	\$0.00	\$47,495.82



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	18/02/2025				IR:10, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO		\$72,000.00	\$0.00	\$119,495.82
D00055	19/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 740 PPAL (DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA) (TRASP		\$0.00	\$183.67	\$119,312.15
I00071	21/02/2025		FACTA517VT		IR:7, BANAMEX 70165902740 CHIH (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMI		\$72,000.00	\$0.00	\$191,312.15
I00072	21/02/2025		FACTA519VT		IR:8, BANAMEX 70165902740 CHIH (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOE		\$101,000.00	\$0.00	\$292,312.15
I00084	26/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A I		\$1,518.50	\$0.00	\$293,830.65
I00088	26/02/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERV/		\$183.67	\$0.00	\$294,014.32
D00116	03/03/2025				RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE		\$130.62	\$0.00	\$294,144.94
D00118	03/03/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 EN CTA B		\$522.00	\$0.00	\$294,666.94
D00118	03/03/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 EN CTA B		\$3,262.50	\$0.00	\$297,929.44
D00120	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO F		\$0.00	\$182.56	\$297,746.88
D00120	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO F		\$0.00	\$1,141.00	\$296,605.88
I00117	11/03/2025				DEVOLUCION SAMSARA POR PAGO DUPLICADO FACTURA FAC/2023/03280 DEL		\$938.00	\$0.00	\$297,543.88
D00147	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 3513213 DE LA CUENTA 647 (TRASPASO A CUENTA I		\$173,373.52	\$0.00	\$470,917.40
C00498	14/03/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 003137	F/F0004969 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE RED, SERVICIO DE TELEC		\$0.00	\$241,691.27	\$229,226.13
I00131	18/03/2025				DEVOLUCION GRUPO MORAN EXPRESS POR PAGO DUPLICADO FACTURA CHF		\$16,390.55	\$0.00	\$245,616.68
D00159	19/03/2025				CANCELACION CH15288 DEL 19 OCTUBRE 2023 A FAVOR DE CADENA NESTOR		\$114.00	\$0.00	\$245,730.68
I00137	21/03/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A		\$3.48	\$0.00	\$245,734.16
D00220	09/04/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 213 CHIH DE CUENTA 204 PARRAL (TRASPASO A CU		\$3,000.00	\$0.00	\$248,734.16
D00221	09/04/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 213 CHIH DE CUENTA 848 CUAUHT (TRASPASO A CL		\$2,248.12	\$0.00	\$250,982.28
C00744	16/04/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 002029	F/B30 FINIQUITO CONTRATO CEDH:14c.1.19/2021 PLACA DE AFORO EDIFICIO ZA		\$0.00	\$16,008.00	\$234,974.28
D00258	22/04/2025				CANCELACION FONDO FIJO 2023 VISITADURIA CUAUHEMOC (CANCELACION F		\$1,249.00	\$0.00	\$236,223.28
I00194	29/04/2025				INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.002/2025 "ADQ SEGURO		\$1,000.00	\$0.00	\$237,223.28
I00195	29/04/2025				INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.002/2025 "ADQ SEGURO AUTOI		\$1,000.00	\$0.00	\$238,223.28
I00196	29/04/2025				INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.002/2025 "A		\$1,000.00	\$0.00	\$239,223.28
I00197	29/04/2025				INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTACION DE SE		\$1,000.00	\$0.00	\$240,223.28
I00198	29/04/2025				INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LP CEDH:16c.5.001/20		\$1,000.00	\$0.00	\$241,223.28
I00199	29/04/2025				INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTACION DE SERVIC		\$1,000.00	\$0.00	\$242,223.28
I00200	29/04/2025				INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTA		\$1,000.00	\$0.00	\$243,223.28
I00201	29/04/2025				INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDEZ A LP CEDH:16c.5.001/2025 "		\$1,000.00	\$0.00	\$244,223.28
I00202	29/04/2025				DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CANCELACION SEGURO TRES VI		\$2,304.24	\$0.00	\$246,527.52
D00280	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO M		\$0.00	\$223.20	\$246,304.32
D00280	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO M		\$0.00	\$1,395.00	\$244,909.32
D00281	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAR		\$221.92	\$0.00	\$245,131.24
D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351		\$182.56	\$0.00	\$245,313.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351	\$356.64	\$0.00	\$245,670.44	
	D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351	\$1,141.00	\$0.00	\$246,811.44	
	D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351	\$2,229.00	\$0.00	\$249,040.44	
	I00203	06/05/2025				DEPOSITO CADENA NESTOR MANUEL (DEPOSITO CADENA NESTOR MANUEL)	\$900.00	\$0.00	\$249,940.44	
	I00204	08/05/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 07 ABR 25 PARRAL NO SE LLEVO A CABO L	\$600.00	\$0.00	\$250,540.44	
	D00359	30/05/2025				RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS ABRIL 2025)	\$199.97	\$0.00	\$250,740.41	
	D00360	30/05/2025				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA 3513213 MARZO 2025 (F	\$0.01	\$0.00	\$250,740.42	
	D00360	30/05/2025				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA 3513213 MARZO 2025 (F	\$0.01	\$0.00	\$250,740.43	
	D00361	30/05/2025				RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAYO 202	\$206.19	\$0.00	\$250,946.62	
	D00362	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI	\$0.00	\$278.80	\$250,667.82	
	D00362	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI	\$0.00	\$1,742.50	\$248,925.32	
	D00363	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAYO	\$0.00	\$245.04	\$248,680.28	
	D00363	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAYO	\$0.00	\$1,531.50	\$247,148.78	
	I00248	30/05/2025				INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003 2025 (INSE	\$1,000.00	\$0.00	\$248,148.78	
	I00251	30/05/2025				INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003 2025 (INSCR	\$1,000.00	\$0.00	\$249,148.78	
	I00252	30/05/2025				INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003	\$1,000.00	\$0.00	\$250,148.78	
	D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC	\$205.41	\$0.00	\$250,354.19	
	D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC	\$509.42	\$0.00	\$250,863.61	
	D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC	\$511.21	\$0.00	\$251,374.82	
	D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC	\$517.74	\$0.00	\$251,892.56	
	D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC	\$1,106.56	\$0.00	\$252,999.12	
	D00374	30/05/2025				DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO 2025 (DEPOSITO BIMBO PO	\$546.42	\$0.00	\$253,545.54	
	D00375	30/05/2025				INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A LICITACION	\$1,000.00	\$0.00	\$254,545.54	
	D00376	30/05/2025				TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA 647 INVERSION (TRASPASO A	\$4.15	\$0.00	\$254,549.69	
	D00386	04/06/2025				CANC CH 13925 CTA 3513213 A FAVOR DE BLANCO T MARIA CONCEPCION DEP	\$26,471.56	\$0.00	\$281,021.25	
	D00387	04/06/2025				CANC CH 14518 CTA 3513213 A FAVOR DE MUNGUIA P CARLOS EDUARDO DEPI	\$43,302.40	\$0.00	\$324,323.65	
	I00257	04/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PI	\$0.01	\$0.00	\$324,323.66	
	I00263	06/06/2025				INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TOTAL NISSAN V-DRIVE 2023 SE	\$251,655.00	\$0.00	\$575,978.66	
	I00279	19/06/2025				DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA NO DEVENGADA SINIESTRO 07	\$5,413.12	\$0.00	\$581,391.78	
	D00464	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI	\$0.00	\$240.96	\$581,150.82	
	D00464	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI	\$0.00	\$1,506.00	\$579,644.82	
	D00465	30/06/2025				RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO JUNIO 2025 C	\$335.36	\$0.00	\$579,980.18	
1112-01-0002						BANAMEX 3514821 JZ	\$9,425.54	\$58,844.93	\$57,556.14	\$10,714.33
	D00003	13/01/2025				TRANSF A CTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA JUAREZ) (TRANSF	\$6,969.60	\$0.00	\$16,395.14	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$6,969.60	\$9,425.54
C00179	04/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2727	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ BAJO RESGUARDO ABBUD ZULA'	\$0.00		\$10,000.00	-\$574.46
D00033	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 821 JZ (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASO A	\$10,000.00		\$0.00	\$9,425.54
D00042	12/02/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821	\$12,634.15		\$0.00	\$22,059.69
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$12,634.15	\$9,425.54
D00138	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821	\$4,882.19		\$0.00	\$14,307.73
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$4,882.19	\$9,425.54
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE	\$219.79		\$0.00	\$9,645.33
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE	\$519.00		\$0.00	\$10,164.33
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE	\$550.00		\$0.00	\$10,714.33
D00210	02/04/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT.	\$9,937.30		\$0.00	\$20,651.63
C00646	03/04/2025	CANCELADO		2730	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$20,651.63
C00646	03/04/2025	CANCELADO		2730	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$20,651.63
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$0.00		\$9,937.30	\$10,714.33
D00211	04/04/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821	\$3,233.14		\$0.00	\$13,947.47
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$3,233.14	\$10,714.33
D00416	13/06/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT.	\$9,899.76		\$0.00	\$20,614.09
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$0.00		\$9,899.76	\$10,714.33
1112-01-0003				BANAMEX 3522204 PARRAL		\$2,397.54	\$31,750.51	\$20,842.57	\$13,305.48
D00034	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP.	\$4,000.00		\$0.00	\$6,397.54
C00188	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2275	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA PARRAL BAJO RESGUARDO PORTILLO DI.	\$0.00		\$4,000.00	\$2,397.54
D00056	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO	\$3,473.68		\$0.00	\$5,871.22
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$0.00		\$3,473.68	\$2,397.54
D00130	06/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 25) (TI	\$1,148.00		\$0.00	\$3,545.54
D00161	19/03/2025				CANCELACION CH 1965 DEL 16 ENE 2020 DE LA CUENTA 204 VISITADURIA PARI	\$9,345.00		\$0.00	\$12,890.54
D00164	20/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 25) (TRA	\$1,134.18		\$0.00	\$14,024.72
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$0.00		\$1,148.00	\$12,876.72
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$0.00		\$1,134.18	\$11,742.54
D00220	09/04/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 213 CHIH DE CUENTA 204 PARRAL (TRASPASO A CU	\$0.00		\$3,000.00	\$8,742.54
D00230	11/04/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$1,537.00		\$0.00	\$10,279.54
D00266	25/04/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 25) (TRASI	\$1,514.18		\$0.00	\$11,793.72
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$0.00		\$1,537.00	\$10,256.72
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00		\$1,514.18	\$8,742.54
D00306	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 25) (TRASI	\$1,031.02		\$0.00	\$9,773.56



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$1,031.02	\$8,742.54
	D00419	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 25) (TRAS	\$3,504.51	\$0.00	\$12,247.05
	D00430	17/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 25) (TRAS	\$500.00	\$0.00	\$12,747.05
	C01163	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2282	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$500.00	\$12,247.05
	C01164	18/06/2025	CANCELADO		2283	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,247.05
	C01164	18/06/2025	CANCELADO		2283	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,247.05
	C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$3,504.51	\$8,742.54
	D00452	26/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025) (TR	\$933.03	\$0.00	\$9,675.57
	D00453	26/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025) (TR	\$3,629.91	\$0.00	\$13,305.48
1112-01-0004					BANAMEX 3514848 CUAUHT.	\$31,293.47	\$15,278.03	\$17,525.80	\$29,045.70
	D00032	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP	\$4,000.00	\$0.00	\$35,293.47
	C00303	20/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1225	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA CUAUHEMOC BAJO RESGUARDO FERNAN	\$0.00	\$4,000.00	\$31,293.47
	D00139	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO FEBRERO 2025) (TRASP	\$3,070.96	\$0.00	\$34,364.43
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$3,070.96	\$31,293.47
	D00212	04/04/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 25) (TRA	\$4,000.35	\$0.00	\$35,293.82
	D00221	09/04/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 213 CHIH DE CUENTA 848 CUAUHT (TRASPASO A CL	\$0.00	\$2,248.12	\$33,045.70
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$0.00	\$4,000.00	\$29,045.70
	D00322	19/05/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO 2025) (TRASPAS	\$1,138.03	\$0.00	\$30,183.73
	C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO F	\$0.00	\$1,138.03	\$29,045.70
	D00417	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$3,068.69	\$0.00	\$32,114.39
	C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO F	\$0.00	\$3,068.69	\$29,045.70
1112-01-0005					BANAMEX 4891617 DELICIAS	\$27,146.79	\$9,976.74	\$9,127.74	\$27,995.79
	D00057	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 617 DELICIAS (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASI	\$4,000.00	\$0.00	\$31,146.79
	C00385	24/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		1341	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA DELICIAS BAJO RESGUARDO ALVARADO '	\$0.00	\$4,000.00	\$27,146.79
	D00160	19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU	\$400.00	\$0.00	\$27,546.79
	D00160	19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU	\$449.00	\$0.00	\$27,995.79
	D00267	25/04/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A	\$2,274.64	\$0.00	\$30,270.43
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$2,274.64	\$27,995.79
	D00438	20/06/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A	\$2,853.10	\$0.00	\$30,848.89
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$2,853.10	\$27,995.79
1112-01-0006					BANAMEX 3673046 NCG	\$9,898.03	\$7,991.77	\$5,725.65	\$12,164.15
	D00035	06/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 046 NCG (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASC	\$4,000.00	\$0.00	\$13,898.03
	C00207	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		777	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESGUARD	\$0.00	\$4,000.00	\$9,898.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00163	19/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	CANCELACION CH 199 DEL 17 SEPT 2018 DE LA CUENTA 821 VISITAD NVO CAS.		\$102.00	\$0.00	\$10,000.03
D00305	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEN		\$1,725.65	\$0.00	\$11,725.68
C01080	04/06/2025				REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		\$0.00	\$1,725.65	\$10,000.03
D00418	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEN		\$2,164.12	\$0.00	\$12,164.15
1112-01-0008					BANAMEX C111035647	\$12,416,195.13	\$659,826.14	\$173,373.52	\$12,902,647.75
I00009	09/01/2025				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS DICI	\$106,618.22	\$0.00	\$12,522,813.35	
I00101	28/02/2025				RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2	\$102,180.30	\$0.00	\$12,624,993.65	
D00114	03/03/2025				RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE	\$89,142.26	\$0.00	\$12,714,135.91	
D00147	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 3513213 DE LA CUENTA 647 (TRASPASO A CUENTA I	\$0.00	\$173,373.52	\$12,540,762.39	
D00283	30/04/2025				RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS MARZO 2	\$98,100.87	\$0.00	\$12,638,863.26	
D00377	30/05/2025				RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS ABRIL 202	\$89,062.69	\$0.00	\$12,727,925.95	
D00378	30/05/2025				RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAYO 202	\$87,857.10	\$0.00	\$12,815,783.05	
D00470	30/06/2025				RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS JUNIO 202	\$86,864.70	\$0.00	\$12,902,647.75	
1112-01-0009					BANAMEX 70165902740 CHIH	\$9,358,082.03	\$50,986,608.65	\$53,736,594.75	\$6,608,095.93
I00001	06/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO POR	\$140.00	\$0.00	\$9,358,222.03	
I00002	06/01/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO F	\$140.00	\$0.00	\$9,358,362.03	
I00003	06/01/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO P	\$140.00	\$0.00	\$9,358,502.03	
C00001	06/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		0000174	FONDO CAJA CHICA OFICINA GUACHOCHI BAJO RESGUADRO ESPINO MUELA M	\$0.00	\$3,000.00	\$9,355,502.03	
C00002	06/01/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	Gasto por Comprobar : 1, VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUM	\$0.00	\$7,000.00	\$9,348,502.03	
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TELI	\$0.00	\$2,681.00	\$9,345,821.03	
C00004	06/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	Gasto por Comprobar : 2, AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION	\$0.00	\$1,440.50	\$9,344,380.53	
I00004	07/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 28 AL 29 NOV 2024 A CD. JUAREZ (DEV VIATIC	\$79.00	\$0.00	\$9,344,459.53	
I00005	07/01/2025				DEV VIATICOS ALVAREZ ANA LAURA 18 Y 19 DIC 2024 A CHIHUAHUA (DEPOSITA	\$1,520.00	\$0.00	\$9,345,979.53	
C00005	07/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C		SPEI 057671	F/DCH5571086622 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DICIEMBRE 2024 GASTI	\$0.00	\$184.00	\$9,345,795.53	
C00006	07/01/2025	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI 060501	F/45 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS DICIEMBRE 2024 GA	\$0.00	\$8,018.73	\$9,337,776.80	
C00007	08/01/2025	TOTAL PLAY TELECOMU		SPEI 001230	RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2	\$0.00	\$40,571.00	\$9,297,205.80	
C00008	08/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001234	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID ADQUISICION MATERAL PARA CORRECTO FU	\$0.00	\$741.18	\$9,296,464.62	
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,765.01	\$9,294,699.61	
C00010	09/01/2025	SAMSARA TECNOLOGIA		SPEI 001645	F/FAC/2024/08621 1 MEMORIA RAM, 2 DISCOS DUROS Y 1 ADAPTADOR GASTO I	\$0.00	\$3,482.62	\$9,291,216.99	
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01	\$0.00	\$23,380.46	\$9,267,836.53	
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,429.04	\$9,265,407.49	
C00013	09/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 001684	F/AEROA75289 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS GASTO 2024 PROVISION/	\$0.00	\$2,891.65	\$9,262,515.84	
I00006	09/01/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL A GUACHOCHI DICIEMBRE 2024 (DEV VIATIC	\$2,903.80	\$0.00	\$9,265,419.64	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	09/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIA		\$754.00	\$0.00	\$9,266,173.64
I00008	09/01/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA DICIEMBRE 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS		\$845.60	\$0.00	\$9,267,019.24
C00014	09/01/2025	ENRIQUE GUADALUPE D		SPEI 001686	F/A-7367 5 SELLOS AUTOENTINTABLES (ATENCION DISTINTIVO, SERV ADMVOS		\$0.00	\$3,027.60	\$9,263,991.64
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$516.37	\$9,263,475.27
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC		\$0.00	\$12,440.15	\$9,251,035.12
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01		\$0.00	\$13,345.13	\$9,237,689.99
I00010	10/01/2025				DEV VIATICOS LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA 07 Y 08 DIC 2024 A CHIH		\$300.00	\$0.00	\$9,237,989.99
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,243.90	\$9,235,746.09
I00011	13/01/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 Y 28 NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS I		\$104.04	\$0.00	\$9,235,850.13
D00003	13/01/2025				TRANSF A CTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA JUAREZ) (TRANSF		\$0.00	\$6,969.60	\$9,228,880.53
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2 (F/DCI		\$0.00	\$255.00	\$9,228,625.53
C00020	13/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	Gasto por Comprobar : 3, DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUA		\$0.00	\$5,170.00	\$9,223,455.53
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TEI		\$0.00	\$799.00	\$9,222,656.53
C00022	13/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255396	Gasto por Comprobar : 4, ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI		\$0.00	\$600.00	\$9,222,056.53
C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160476	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (		\$0.00	\$2,265.49	\$9,219,791.04
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$6,982.00	\$9,212,809.04
I00012	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:1, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F		\$5,000,000.00	\$0.00	\$14,212,809.04
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01		\$0.00	\$16,814.92	\$14,195,994.12
I00013	14/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE DE AÑOS ANTERIORES (DEV VIATICOS HUERTA		\$439.00	\$0.00	\$14,196,433.12
I00014	14/01/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 09 Y 10 DIC 2024 CHIHUAHUA CONMEMORACION		\$438.00	\$0.00	\$14,196,871.12
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$6,968.00	\$14,189,903.12
C00027	14/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 115281	F/J56470 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 31 DICIEMBRE 2024 (GTO PRC		\$0.00	\$1,102.77	\$14,188,800.35
I00015	14/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR.		\$83.81	\$0.00	\$14,188,884.16
I00016	14/01/2025				DEV VIATICOS LAZO ALEJANDRO 25 OCT 2024 CUAUHTEMOC CAPACITACION E		\$600.00	\$0.00	\$14,189,484.16
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE		\$0.00	\$548.36	\$14,188,935.80
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TEI		\$0.00	\$578.97	\$14,188,356.83
I00017	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA/		-\$5,000,000.00	\$0.00	\$9,188,356.83
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:2, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F		\$5,000,000.00	\$0.00	\$14,188,356.83
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,058,451.60	\$13,129,905.23
D00005	14/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C		\$0.00	\$1,653,468.20	\$11,476,437.03
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001156	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$0.00	\$399,191.60	\$11,077,245.43
C00033	14/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 433346	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$0.00	\$6,119.25	\$11,071,126.18
C00034	14/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$4,509.29	\$11,066,616.89
C00035	14/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIC (PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$6,056.05	\$11,060,560.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00036	14/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 472065	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		\$0.00	\$4,509.49	\$11,056,051.35
C00037	14/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 473993	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		\$0.00	\$3,323.28	\$11,052,728.07
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA/		-\$5,000,000.00	\$0.00	\$6,052,728.07
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:3, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/I		\$5,000,000.00	\$0.00	\$11,052,728.07
C00038	14/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 202		\$0.00	\$18,377.60	\$11,034,350.47
C00039	14/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TR		\$0.00	\$5,761.40	\$11,028,589.07
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		\$0.00	\$135.00	\$11,028,454.07
I00022	15/01/2025				DEV POR COMPROBACION VALENZUELA LICON RAFAEL (DEV POR COMPROBA		\$498.41	\$0.00	\$11,028,952.48
I00023	15/01/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 A JUAREZ (DEV VIATICOS R		\$2,380.00	\$0.00	\$11,031,332.48
I00024	15/01/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANUEL (DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANL		\$9.00	\$0.00	\$11,031,341.48
I00025	15/01/2025				DEV COMPROBACION CADENA NESTOR DANIEL (DEV COMPROBACION CADEN		\$3,000.00	\$0.00	\$11,034,341.48
C00041	15/01/2025	ASEO URBANO DE CHIH		SPEI 001834	F/AUC80641 SERVICIO RECOLECCION BASURA OFICINA CHIHUAHUA DIC 2024 (		\$0.00	\$949.72	\$11,033,391.76
C00042	15/01/2025	SEN INTEGRAL SA DE C		SPEI 001850	F/CHI-34591 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES DICIEMBRE 2024 (GASTO P		\$0.00	\$28,478.00	\$11,004,913.76
C00043	15/01/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 155861	Gasto por Comprobar : 5, SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL		\$0.00	\$12,649.00	\$10,992,264.76
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,396.00	\$10,990,868.76
I00026	15/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR.		\$96.00	\$0.00	\$10,990,964.76
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681		\$0.00	\$435,000.45	\$10,555,964.31
C00046	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 564553	AVISO CARGO 160880 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENEF		\$0.00	\$35,338.98	\$10,520,625.33
C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c		\$0.00	\$4,408.00	\$10,516,217.33
C00048	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001289	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 01NOV-28DI		\$0.00	\$2,760.00	\$10,513,457.33
C00049	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001291	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G		\$0.00	\$3,498.00	\$10,509,959.33
C00050	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001290	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G		\$0.00	\$113.00	\$10,509,846.33
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERV		\$0.00	\$20,255.48	\$10,489,590.85
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9		\$0.00	\$613.00	\$10,488,977.85
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$0.00	\$231.00	\$10,488,746.85
C00054	16/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	Gasto por Comprobar : 6, ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI		\$0.00	\$600.00	\$10,488,146.85
C00055	16/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU		SPEI 001501	F/SMC0000000087 MONITOREO ALARMAS 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF		\$0.00	\$2,030.00	\$10,486,116.85
C00056	16/01/2025	VICTOR MANUEL GUTIE		SPEI 001534	F/2934 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024 (GTO PR		\$0.00	\$33,524.00	\$10,452,592.85
C00057	16/01/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001830	F/ADM0000001220 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE DICIEMBRE 2024 (GTO PF		\$0.00	\$27,840.00	\$10,424,752.85
C00058	17/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001836	GASTOS A FAVOR GUTIERREZ DINORAH 23 DIC 24 EVENTO EN GUACHOCHI (G		\$0.00	\$365.40	\$10,424,387.45
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		\$0.00	\$7,413.25	\$10,416,974.20
C00060	17/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	Gasto por Comprobar : 7, RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHEMOC SEGUNDA		\$0.00	\$600.00	\$10,416,374.20
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TRI	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D/		\$0.00	\$28,362.00	\$10,388,012.20
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$2,568.00	\$10,385,444.20



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 13 (F/D		\$0.00	\$663.00	\$10,384,781.20
C00064	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001537	GASTOS A FAVOR VAZQUEZ GUADALUPE A DELICIAS CAPACITACION Y SENSIB		\$0.00	\$830.00	\$10,383,951.20
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$908.88	\$10,383,042.32
C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167799	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO		\$0.00	\$1,749,647.00	\$8,633,395.32
C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163456	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P		\$0.00	\$12,977.00	\$8,620,418.32
C00068	21/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001151	Gasto por Comprobar : 8, DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA		\$0.00	\$600.00	\$8,619,818.32
C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI		\$0.00	\$20,000.00	\$8,599,818.32
C00070	22/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	Gasto por Comprobar : 9, DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC		\$0.00	\$1,820.00	\$8,597,998.32
C00071	22/01/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079585	Gasto por Comprobar : 10, RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA		\$0.00	\$1,820.00	\$8,596,178.32
C00072	22/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083456	Gasto por Comprobar : 11, VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA A		\$0.00	\$1,820.00	\$8,594,358.32
C00073	22/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	Gasto por Comprobar : 12, RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA AS		\$0.00	\$1,820.00	\$8,592,538.32
C00074	22/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095456	Gasto por Comprobar : 13, ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC		\$0.00	\$1,820.00	\$8,590,718.32
C00075	22/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Gasto por Comprobar : 14, JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN		\$0.00	\$1,820.00	\$8,588,898.32
C00076	22/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	Gasto por Comprobar : 15, OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHU		\$0.00	\$1,820.00	\$8,587,078.32
C00077	22/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	Gasto por Comprobar : 16, HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE		\$0.00	\$1,820.00	\$8,585,258.32
C00078	22/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	Gasto por Comprobar : 17, HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN		\$0.00	\$1,820.00	\$8,583,438.32
C00079	22/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	Gasto por Comprobar : 18, DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA		\$0.00	\$1,820.00	\$8,581,618.32
C00080	22/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145386	Gasto por Comprobar : 19, HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS1		\$0.00	\$1,820.00	\$8,579,798.32
C00081	22/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	Gasto por Comprobar : 20, SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE		\$0.00	\$1,820.00	\$8,577,978.32
C00082	22/01/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150193	Gasto por Comprobar : 21, CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS		\$0.00	\$1,820.00	\$8,576,158.32
C00083	22/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 156146	Gasto por Comprobar : 22, MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST		\$0.00	\$1,820.00	\$8,574,338.32
C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		\$0.00	\$4,916.29	\$8,569,422.03
C00085	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B27979	SPEI 164337	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 15 (F/B27979 COMBUST		\$0.00	\$1,545.36	\$8,567,876.67
C00086	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28045	SPEI 169504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 16 (F/B28045 COMBUST		\$0.00	\$839.31	\$8,567,037.36
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$549.00	\$8,566,488.36
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$549.00	\$8,565,939.36
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$2,672.00	\$8,563,267.36
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,052.00	\$8,562,215.36
C00091	22/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 221953	GASTO A FAVOR ACOSTA QUINTANA FELIPE 09 DIC 2024 COL. LAZARO CARDE		\$0.00	\$294.00	\$8,561,921.36
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$419.00	\$8,561,502.36
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,421.22	\$8,560,081.14
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$394.42	\$8,559,686.72
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,260.00	\$8,558,426.72
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$906.00	\$8,557,520.72



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00210	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 00214	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 17848	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 18560	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01	\$0.00
C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI	BDD22A	SPEI 22198	GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN	\$0.00
C00102	24/01/2025	INSTITUTO COLIMENSE I		SPEI 36209	Gasto por Comprobar : 23, INSTITUTO COLIMENSE ELABORACION DICTAMEN ME	\$0.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00178	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 00197	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D	\$0.00
C00106	27/01/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 00202	F/A-57 SINTESIS EJECUTIVA Y MONITOREO PALABRAS DICIEMBRE 2024 (GTO F	\$0.00
C00107	27/01/2025	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 00202	F/CHF-114702 SERVICIO DE MENSAJERIA 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF	\$0.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00203	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00111	27/01/2025	AUTOMOTORES TOKIO, I		SPEI 00204	F/NUJ25281, NUJ25282 Y NUJ25283 TRES VEHICULOS NISSAN VERSA SENSE C	\$0.00
C00112	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	Gasto por Comprobar : 24, PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMC	\$0.00
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00114	27/01/2025	CANCELADO		0000181	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00114	27/01/2025	CANCELADO		0000181	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00115	27/01/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000182	Gasto por Comprobar : 25, MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION	\$0.00
C00116	27/01/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 06213	Gasto por Comprobar : 26, MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZA	\$0.00
C00117	28/01/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00137	Gasto por Comprobar : 27, RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMO	\$0.00
C00118	28/01/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 00137	Gasto por Comprobar : 28, PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOC	\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 00138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00122	28/01/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00145	DEV EXCEDENTE DEPOSITADO EN COMPROBACION DE VIATICOS FLORES BO	\$0.00
C00123	28/01/2025	TOTAL PARTS AND COMI		SPEI 39014	F/AA1824 Y AA1825 DOS PICK UPS RAM 1500 CLASSIC MODELO 2024 (F/AA1824	\$0.00
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S.	SD1232500	SPEI 38630	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 7	\$0.00
I00027	28/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ CORDERO ERIK 13-14 ENE NUEVO CASAS GRANDES JUAR	\$1,095.83
I00028	28/01/2025				DEV VIATICO ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 16 CAMARGO (DEV VIATICO A	\$175.00
I00029	28/01/2025				DEV. VIATICO ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (DEV. VIATICO ESTRADA CARBALL	\$3,324.14
I00030	28/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 23ENE25 CAMARGO (DEV V	\$162.99
C00125	29/01/2025	BMD SYSTEMS S.A. DE C		SPEI 00129	F/26270 ADQUISICION TONERS Y TINTAS SEGUN LP CEDH:16c.5.012BIS.2024 (G	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00126	29/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	Gasto por Comprobar : 29, LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COB	\$0.00 \$7,000.00 \$4,621,321.98
C00127	29/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	Gasto por Comprobar : 30, DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIF	\$0.00 \$7,882.00 \$4,613,439.98
C00128	29/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	Gasto por Comprobar : 31, GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBEI	\$0.00 \$7,000.00 \$4,606,439.98
C00129	29/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	Gasto por Comprobar : 32, AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION	\$0.00 \$1,440.50 \$4,604,999.48
C00130	29/01/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	Gasto por Comprobar : 33, SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTUR	\$0.00 \$3,900.00 \$4,601,099.48
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU	\$0.00 \$40,525.00 \$4,560,574.48
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 325740	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI	\$0.00 \$1,902.00 \$4,558,672.48
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC	\$0.00 \$42,815.00 \$4,515,857.48
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC	\$0.00 \$35,054.00 \$4,480,803.48
C00135	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 156827	Gasto por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRACCIONES VERS.	\$0.00 \$4,582.00 \$4,476,221.48
C00136	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 156827	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRAC	\$0.00 -\$4,582.00 \$4,480,803.48
C00137	29/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	Gasto por Comprobar : 35, REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION	\$0.00 \$3,401.80 \$4,477,401.68
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$8,660.00 \$4,468,741.68
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001796	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$6,360.00 \$4,462,381.68
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$4,272.00 \$4,458,109.68
C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR	\$0.00 \$18,096.00 \$4,440,013.68
C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC	\$0.00 \$3,103.00 \$4,436,910.68
C00143	30/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	Gasto por Comprobar : 36, DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00 \$2,720.00 \$4,434,190.68
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$554.99 \$4,433,635.69
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO 1	\$0.00 \$1,181.00 \$4,432,454.69
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$114.75 \$4,432,339.94
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$501.65 \$4,431,838.29
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILL	655	SPEI 001973	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES	\$0.00 \$4,640.00 \$4,427,198.29
C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553519	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00 \$11,097.10 \$4,416,101.19
D00011	30/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C	\$0.00 \$644,645.00 \$3,771,456.19
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00 \$365,125.60 \$3,406,330.59
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025	\$0.00 \$153,048.00 \$3,253,282.59
C00154	30/01/2025	CANCELADO		0000183	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$3,253,282.59
C00154	30/01/2025	CANCELADO		0000183	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$3,253,282.59
C00155	30/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000184	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 202	\$0.00 \$7,155.20 \$3,246,127.39
C00156	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000185	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TR	\$0.00 \$5,761.20 \$3,240,366.19
C00157	30/01/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		0000186	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 2A QNA ENERO 20	\$0.00 \$8,742.80 \$3,231,623.39
C00158	30/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 246099	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00 \$1,458.51 \$3,230,164.88
C00159	30/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 254374	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$0.00 \$2,468.66 \$3,227,696.22



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00160	30/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 258240	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,430.90	\$3,225,265.32
C00161	30/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 260764	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		\$0.00	\$1,847.48	\$3,223,417.84
C00162	30/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 265975	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		\$0.00	\$1,944.72	\$3,221,473.12
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES C		\$0.00	\$1,500.00	\$3,219,973.12
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR		\$0.00	\$1,500.00	\$3,218,473.12
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN		\$0.00	\$1,500.00	\$3,216,973.12
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES		\$0.00	\$1,500.00	\$3,215,473.12
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES C		\$0.00	\$1,500.00	\$3,213,973.12
C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE		\$0.00	\$4,582.00	\$3,209,391.12
C00169	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	Gasto por Comprobar : 37, HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN		\$0.00	\$2,920.00	\$3,206,471.12
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC0000000130 F		\$0.00	\$1,856.00	\$3,204,615.12
C00171	31/01/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 383898	DIFERENCIA A FAVOR TORRES ALEXIS EN NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (DIFEF		\$0.00	\$633.17	\$3,203,981.95
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75485		SPEI 294226	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU		\$0.00	\$2,543.26	\$3,201,438.69
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476538	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784		\$0.00	\$449,172.75	\$2,752,265.94
C00174	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488501	AVISO CARGO 161472 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENEF		\$0.00	\$35,049.04	\$2,717,216.90
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN,		IR:4, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F	\$2,400,000.00		\$0.00	\$5,117,216.90
I00032	31/01/2025		TRANSF2QN,		IR:5, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBIL	\$24,000.00		\$0.00	\$5,141,216.90
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	\$0.01		\$0.00	\$5,141,216.91
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	\$0.13		\$0.00	\$5,141,217.04
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	\$9,208.83		\$0.00	\$5,150,425.87
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	\$0.00		\$24.00	\$5,150,401.87
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	\$0.00		\$27.15	\$5,150,374.72
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	\$0.00		\$150.00	\$5,150,224.72
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	\$0.00		\$169.66	\$5,150,055.06
C00175	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUC		SPEI 288291	REGISTRO PAGO DUPLICADO RENOVACION MONITOREO ANUAL GSM (REGIST	\$0.00		\$1,856.00	\$5,148,199.06
I00035	31/01/2025				DEV VIATICOS VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA	\$120.00		\$0.00	\$5,148,319.06
I00036	31/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$132.00		\$0.00	\$5,148,451.06
I00037	31/01/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 2025 NO SE LLEVO A CABO LA COI	\$1,820.00		\$0.00	\$5,150,271.06
I00038	31/01/2025				DEV VIATICOS DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORI	\$120.00		\$0.00	\$5,150,391.06
I00040	31/01/2025				DEV VIATICOS OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS	\$180.00		\$0.00	\$5,150,571.06
I00041	31/01/2025				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFC	\$132.00		\$0.00	\$5,150,703.06
I00042	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$120.00		\$0.00	\$5,150,823.06
I00043	31/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$120.00		\$0.00	\$5,150,943.06
I00044	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$180.00		\$0.00	\$5,151,123.06



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00045	31/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFOF	\$120.00 \$0.00 \$5,151,243.06
D00028	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENI	\$0.00 \$28.80 \$5,151,214.26
D00028	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENI	\$0.00 \$180.00 \$5,151,034.26
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.01 \$0.00 \$5,151,034.27
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.01 \$0.00 \$5,151,034.28
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.01 \$0.00 \$5,151,034.29
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.03 \$0.00 \$5,151,034.32
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.03 \$0.00 \$5,151,034.35
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.07 \$0.00 \$5,151,034.42
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$12,577.64 \$0.00 \$5,163,612.06
I00046	04/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA A ME	\$500.00 \$0.00 \$5,164,112.06
C00176	04/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002153	Gasto por Comprobar : 38, DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES	\$0.00 \$6,960.00 \$5,157,152.06
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 38 (F/D	\$0.00 \$765.00 \$5,156,387.06
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$600.00 \$5,155,787.06
C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-1658778	\$0.00 \$7,891.69 \$5,147,895.37
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. E	\$0.00 \$7,709.00 \$5,140,186.37
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. E	\$0.00 \$5,812.00 \$5,134,374.37
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$2,013.00 \$5,132,361.37
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001390	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER	\$0.00 \$6,261.95 \$5,126,099.42
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$698.00 \$5,125,401.42
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$928.00 \$5,124,473.42
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E	\$0.00 \$11,365.00 \$5,113,108.42
D00032	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP	\$0.00 \$4,000.00 \$5,109,108.42
D00033	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 821 JZ (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASO A	\$0.00 \$10,000.00 \$5,099,108.42
D00034	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP.	\$0.00 \$4,000.00 \$5,095,108.42
D00035	06/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 046 NCG (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASC	\$0.00 \$4,000.00 \$5,091,108.42
C00189	06/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 209105	Gasto por Comprobar : 39, DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARAC	\$0.00 \$2,720.00 \$5,088,388.42
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGU/	\$0.00 \$4,287.39 \$5,084,101.03
C00191	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	Gasto por Comprobar : 40, RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVEN	\$0.00 \$825.00 \$5,083,276.03
C00192	07/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	Gasto por Comprobar : 41, LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBE	\$0.00 \$2,720.00 \$5,080,556.03
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$455.00 \$5,080,101.03
C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69383	SPEI 001885	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA	\$0.00 \$844.28 \$5,079,256.75
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,589.01 \$5,077,667.74
C00196	07/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	Gasto por Comprobar : 42, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARR	\$0.00 \$3,272.00 \$5,074,395.74



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00197	07/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	Gasto por Comprobar : 43, SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A	\$0.00		\$2,720.00	\$5,071,675.74
C00198	07/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	Gasto por Comprobar : 44, DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IM	\$0.00		\$3,665.00	\$5,068,010.74
C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALA	\$0.00		\$603.20	\$5,067,407.54
C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 22658E	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I	\$0.00		\$6,090.00	\$5,061,317.54
C00201	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	Gasto por Comprobar : 45, FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVIS	\$0.00		\$4,591.00	\$5,056,726.54
C00202	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	Gasto por Comprobar : 46, LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	\$0.00		\$600.00	\$5,056,126.54
C00203	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	Gasto por Comprobar : 47, GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDI	\$0.00		\$2,720.00	\$5,053,406.54
C00204	07/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076C	Gasto por Comprobar : 48, RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACIT	\$0.00		\$600.00	\$5,052,806.54
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$970.00	\$5,051,836.54
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$1,258.00	\$5,050,578.54
C00208	10/02/2025	CANCELADO		0000188	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$5,050,578.54
C00208	10/02/2025	CANCELADO		0000188	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$5,050,578.54
C00209	10/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		0000189	APERTURA CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA BAJO RESGUARDO MURILLO EMM	\$0.00		\$10,000.00	\$5,040,578.54
C00210	10/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001862	Gasto por Comprobar : 49, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 FEB 25 SAN FCO DE COM	\$0.00		\$600.00	\$5,039,978.54
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	\$0.00		\$22,387.00	\$5,017,591.54
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 32716E	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-	\$0.00		\$23,599.86	\$4,993,991.68
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 32938E	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-	\$0.00		\$23,380.46	\$4,970,611.22
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T	\$0.00		\$799.00	\$4,969,812.22
I00047	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AG	\$3,604.71		\$0.00	\$4,973,416.93
I00048	10/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y	\$3,517.71		\$0.00	\$4,976,934.64
I00049	10/02/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORM	\$206.00		\$0.00	\$4,977,140.64
I00050	10/02/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORA	\$3.16		\$0.00	\$4,977,143.80
I00051	10/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGC	\$160.00		\$0.00	\$4,977,303.80
I00052	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUAC	\$779.20		\$0.00	\$4,978,083.00
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 49 (F/D	\$0.00		\$612.00	\$4,977,471.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$8,130.02	\$4,969,340.98
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$5,485.18	\$4,963,855.80
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$600.00	\$4,963,255.80
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$2,193.22	\$4,961,062.58
C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00		\$2,635.44	\$4,958,427.14
C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57036	SPEI 27017E	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00		\$7,712.73	\$4,950,714.41
C00222	12/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126E	Gasto por Comprobar : 50, CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A	\$0.00		\$600.00	\$4,950,114.41
C00223	12/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126E	Gasto por Comprobar : 51, ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A C	\$0.00		\$600.00	\$4,949,514.41
C00224	12/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 00127C	Gasto por Comprobar : 52, ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIEN	\$0.00		\$600.00	\$4,948,914.41



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		\$0.00	\$1,726.63	\$4,947,187.78
D00042	12/02/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821 .		\$0.00	\$12,634.15	\$4,934,553.63
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974		\$0.00	\$16,838.56	\$4,917,715.07
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		\$0.00	\$13,980.53	\$4,903,734.54
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV		\$0.00	\$564.53	\$4,903,170.01
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001318	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC0000000137		\$0.00	\$2,571.33	\$4,900,598.68
C00230	12/02/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 001348	F/3120 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2025 (F/3120 SE		\$0.00	\$33,524.00	\$4,867,074.68
C00231	12/02/2025	DURAN MORAN YAMILLE		0000190	Gasto por Comprobar : 53, DURAN VIANEY APOYO MAESTRIA INTERINSTITUCION		\$0.00	\$6,350.00	\$4,860,724.68
C00232	12/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		0000191	Gasto por Comprobar : 54, GUTIERREZ NANCY APOYO MAESTRIA INTERINSTITUC		\$0.00	\$6,350.00	\$4,854,374.68
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,743.60	\$4,850,631.08
C00234	13/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	Gasto por Comprobar : 55, BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPAC		\$0.00	\$600.00	\$4,850,031.08
C00235	13/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	Gasto por Comprobar : 56, ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UN		\$0.00	\$600.00	\$4,849,431.08
C00236	13/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	Gasto por Comprobar : 57, HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACI		\$0.00	\$2,720.00	\$4,846,711.08
C00237	13/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	Gasto por Comprobar : 58, RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITA		\$0.00	\$4,190.00	\$4,842,521.08
I00053	13/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTIN		\$170.00	\$0.00	\$4,842,691.08
I00054	13/02/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DIS		\$1,048.93	\$0.00	\$4,843,740.01
I00055	13/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y C		\$3,759.69	\$0.00	\$4,847,499.70
I00056	13/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUS		\$512.70	\$0.00	\$4,848,012.40
C00238	13/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	Gasto por Comprobar : 59, RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACI		\$0.00	\$600.00	\$4,847,412.40
D00049	13/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO ,		\$0.00	\$1,705,320.80	\$3,142,091.60
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,038,939.60	\$2,103,152.00
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$0.00	\$438,486.20	\$1,664,665.80
C00242	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000192	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRE		\$0.00	\$18,423.60	\$1,646,242.20
C00243	13/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		0000193	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 1A QNA FEBRE		\$0.00	\$8,743.00	\$1,637,499.20
C00244	13/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000194	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 20		\$0.00	\$5,761.20	\$1,631,738.00
C00245	13/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 470745	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		\$0.00	\$6,119.25	\$1,625,618.75
C00246	13/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 473769	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$4,509.25	\$1,621,109.50
C00247	13/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 475943	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$3,633.63	\$1,617,475.87
C00248	13/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 478158	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		\$0.00	\$4,509.46	\$1,612,966.41
C00249	13/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 480615	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		\$0.00	\$3,323.28	\$1,609,643.13
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV		\$0.00	\$345.12	\$1,609,298.01
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV		\$0.00	\$351.06	\$1,608,946.95
C00252	14/02/2025	SEN INTEGRAL SA DE C		SPEI 002676	F/CHI-35277 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES ENERO 2025 (GASTO PROV		\$0.00	\$28,478.00	\$1,580,468.95
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SER		\$0.00	\$1,025.70	\$1,579,443.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$9,438,000.00
C00254	14/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	Gasto por Comprobar : 60, GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION	\$0.00
C00255	14/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	Gasto por Comprobar : 61, TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CO	\$0.00
C00256	14/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	Gasto por Comprobar : 62, CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION	\$0.00
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO FCT2828		SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28	\$0.00
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179	\$0.00
C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV J57235		SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00
C00261	17/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 002100	Gasto por Comprobar : 63, RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS	\$0.00
C00262	17/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002106	Gasto por Comprobar : 64, BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CON	\$0.00
C00263	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 492811	Gasto por Comprobar : 65, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00
C00264	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 499130	Gasto por Comprobar : 66, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 3	\$0.00
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE A166640585		SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A1666405	\$0.00
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5577974		SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 60 (F/D	\$0.00
C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR C424		SPEI 533962	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00
C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR C427		SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00
C00269	17/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	Gasto por Comprobar : 67, MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDE	\$0.00
C00270	17/02/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 557501	F/ADM0000001231 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE ENERO 2025 (GTO PROV)	\$0.00
C00271	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 156427	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENE	\$0.00
C00272	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 157228	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 RESICO (PAGO IMPUESTOS RETEN	\$0.00
C00273	17/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 660813	AVISO CARGO 161890 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEBR	\$0.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO 023214		SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF	\$0.00
C00275	18/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	Gasto por Comprobar : 68, ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUI	\$0.00
C00276	18/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	Gasto por Comprobar : 69, ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIEN	\$0.00
C00277	18/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	Gasto por Comprobar : 70, CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIE	\$0.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV	\$0.00
C00280	18/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	Gasto por Comprobar : 71, MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANT	\$0.00
C00281	18/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 349217	Gasto por Comprobar : 72, ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENC	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00283	18/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	Gasto por Comprobar : 73, AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION	\$0.00
I00058	18/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EI	\$370.00
I00059	18/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIC	\$600.00
I00060	18/02/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERS	\$182.51
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$18.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$120.00 \$0.00 \$9,174,095.13
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO 1	\$0.00 \$549.00 \$9,173,546.13
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO 1	\$0.00 \$549.00 \$9,172,997.13
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 001290	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO 1	\$0.00 \$2,822.00 \$9,170,175.13
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00 \$225.00 \$9,169,950.13
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00 \$224.00 \$9,169,726.13
C00289	18/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	Gasto por Comprobar : 74, PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (Gasto po	\$0.00 \$4,901.00 \$9,164,825.13
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LI	\$65,380.46 \$0.00 \$9,230,205.59
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 001126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	\$0.00 \$40,565.00 \$9,189,640.59
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001126	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$0.00 \$1,996.00 \$9,187,644.59
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001126	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$0.00 \$1,996.00 \$9,185,648.59
C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA	FAC6	SPEI 063092	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO	\$0.00 \$4,701.83 \$9,180,946.76
C00294	19/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 325786	Gasto por Comprobar : 75, ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATEI	\$0.00 \$600.00 \$9,180,346.76
D00055	19/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 740 PPAL (DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA) (TRASP	\$183.67 \$0.00 \$9,180,530.43
C00295	19/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001196	Gasto por Comprobar : 76, PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RE	\$0.00 \$3,900.00 \$9,176,630.43
D00056	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO	\$0.00 \$3,473.68 \$9,173,156.75
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001286	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C	\$0.00 \$2,192.00 \$9,170,964.75
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C	\$0.00 \$1,261.00 \$9,169,703.75
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$2,513.80 \$9,167,189.95
C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57352	SPEI 001530	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00 \$9,643.56 \$9,157,546.39
D00057	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 617 DELICIAS (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASI	\$0.00 \$4,000.00 \$9,153,546.39
C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 001526	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR	\$0.00 \$872.32 \$9,152,674.07
C00301	20/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001546	Gasto por Comprobar : 77, BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEV	\$0.00 \$3,900.00 \$9,148,774.07
I00063	20/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO (DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO)	\$4,502.77 \$0.00 \$9,153,276.84
I00064	20/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$184.00 \$0.00 \$9,153,460.84
I00065	20/02/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIF	\$474.99 \$0.00 \$9,153,935.83
I00066	20/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MES	\$4.99 \$0.00 \$9,153,940.82
I00067	20/02/2025				DEV VIATICOS ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSE	\$183.67 \$0.00 \$9,154,124.49
I00068	20/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINE	\$8.31 \$0.00 \$9,154,132.80
I00069	20/02/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE	\$225.00 \$0.00 \$9,154,357.80
C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-116296	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV	\$0.00 \$16,485.34 \$9,137,872.46
C00304	20/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	Gasto por Comprobar : 78, RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITA	\$0.00 \$2,700.00 \$9,135,172.46
C00305	20/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	Gasto por Comprobar : 79, HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPAC	\$0.00 \$1,200.00 \$9,133,972.46
C00306	20/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001556	Gasto por Comprobar : 80, DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACION	\$0.00 \$2,720.00 \$9,131,252.46



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 001566	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LEN	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00309	20/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001606	Gasto por Comprobar : 81, VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION	\$0.00
C00310	20/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	Gasto por Comprobar : 82, RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA	\$0.00
I00070	21/02/2025				DEVOLUCION PAGO F/130 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (DEVOLUCION PAGO I	\$348.00
I00070	21/02/2025				DEVOLUCION PAGO F/130 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (DEVOLUCION PAGO I	\$1,508.00
C00311	21/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	Gasto por Comprobar : 83, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	\$0.00
C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D A-7487		SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI	\$0.00
C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD A-59		SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTE	\$0.00
C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE B94872		SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTIC	\$0.00
C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ 1408		SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408 REEMPLAZO DE ALTERNADO	\$0.00
C00316	21/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	Gasto por Comprobar : 84, CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION	\$0.00
C00317	21/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL		SPEI 135551	Gasto por Comprobar : 85, JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y AN	\$0.00
C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V. 3630		SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC o92309		SPEI 001806	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.	\$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC o92308		SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.	\$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5579210		SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/D	\$0.00
C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V. 3633		SPEI 001815	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00325	24/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	Gasto por Comprobar : 86, BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CON	\$0.00
C00326	25/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001196	Gasto por Comprobar : 87, BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANT.	\$0.00
C00327	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	Gasto por Comprobar : 88, MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAM	\$0.00
C00328	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	Gasto por Comprobar : 89, MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVA	\$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	\$0.00
C00331	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	Gasto por Comprobar : 90, MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANT	\$0.00
I00073	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CA	\$232.50
I00074	26/02/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACIT.	\$232.50
I00075	26/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS D	\$370.00
I00076	26/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORC	\$510.50
I00077	26/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCION A UN	\$600.00
I00078	26/02/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUE.	\$534.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	26/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLO		\$1,677.60	\$0.00	\$8,977,120.32
I00080	26/02/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		\$1,941.50	\$0.00	\$8,979,061.82
I00081	26/02/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENT		\$775.74	\$0.00	\$8,979,837.56
I00082	26/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		\$733.19	\$0.00	\$8,980,570.75
I00083	26/02/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEI		\$260.00	\$0.00	\$8,980,830.75
I00085	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION ,		\$8.31	\$0.00	\$8,980,839.06
I00086	26/02/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA D		\$8.31	\$0.00	\$8,980,847.37
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TI		\$131.25	\$0.00	\$8,980,978.62
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TI		\$402.75	\$0.00	\$8,981,381.37
I00089	26/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y I		\$370.00	\$0.00	\$8,981,751.37
I00090	26/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA (DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA)		\$500.00	\$0.00	\$8,982,251.37
C00333	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 129773	Gasto por Comprobar : 91, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D		\$0.00	\$600.00	\$8,981,651.37
C00334	26/02/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	Gasto por Comprobar : 92, PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA		\$0.00	\$773.60	\$8,980,877.77
C00335	26/02/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	Gasto por Comprobar : 93, QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PAF		\$0.00	\$600.00	\$8,980,277.77
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$836.82	\$8,979,440.95
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC00000005	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORON,		\$0.00	\$1,708.00	\$8,977,732.95
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN,		IR:9, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SF		\$2,479,380.46	\$0.00	\$11,457,113.41
C00338	27/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	Gasto por Comprobar : 94, ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENC		\$0.00	\$600.00	\$11,456,513.41
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$789.00	\$11,455,724.41
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		\$0.00	\$31,009.60	\$11,424,714.81
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$384.00	\$11,424,330.81
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$321.00	\$11,424,009.81
C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 001833	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89		\$0.00	\$10,728.76	\$11,413,281.05
D00095	27/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO ,		\$0.00	\$633,501.80	\$10,779,779.25
I00092	27/02/2025				DEV VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALL		\$3,522.20	\$0.00	\$10,783,301.45
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$373,354.40	\$10,409,947.05
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$0.00	\$157,698.80	\$10,252,248.25
C00347	27/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 235434	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		\$0.00	\$1,458.51	\$10,250,789.74
C00348	27/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 243229	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$2,468.66	\$10,248,321.08
C00349	27/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 246943	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$1,458.51	\$10,246,862.57
C00350	27/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 250035	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		\$0.00	\$1,847.44	\$10,245,015.13
C00351	27/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 253265	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		\$0.00	\$1,944.72	\$10,243,070.41
C00352	27/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000196	S/C (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL)		\$0.00	\$9,063.40	\$10,234,007.01
C00353	27/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000197	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 20:		\$0.00	\$5,761.20	\$10,228,245.81



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00354	27/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	Gasto por Comprobar : 95, REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION		\$0.00	\$3,401.80	\$10,224,844.01
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P		\$0.00	\$12,445.40	\$10,212,398.61
C00356	27/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 515382	Gasto por Comprobar : 96, RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITA		\$0.00	\$2,700.00	\$10,209,698.61
C00357	27/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	Gasto por Comprobar : 97, HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPAC		\$0.00	\$1,200.00	\$10,208,498.61
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUMBRE Y PINTURA AUDITORIO C		\$0.00	\$948,446.46	\$9,260,052.15
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$12,827.26	\$9,247,224.89
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	-\$12,827.26	\$9,260,052.15
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$12,709.60	\$9,247,342.55
C00362	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	Gasto por Comprobar : 98, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPA		\$0.00	\$600.00	\$9,246,742.55
C00363	28/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001762	Gasto por Comprobar : 99, MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$0.00	\$1,320.00	\$9,245,422.55
C00365	28/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	Gasto por Comprobar : 100, RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITAC		\$0.00	\$600.00	\$9,244,822.55
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$296.00	\$9,244,526.55
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75935		SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU		\$0.00	\$2,199.68	\$9,242,326.87
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA		\$0.00	\$16,101.61	\$9,226,225.26
C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH		\$0.00	\$8,697.59	\$9,217,527.67
C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69623	SPEI 004142	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA		\$0.00	\$890.09	\$9,216,637.58
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75688		SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU		\$0.00	\$5,269.23	\$9,211,368.35
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA		\$0.00	\$16,101.61	\$9,195,266.74
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 004120	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST		\$0.00	\$1,505.30	\$9,193,761.44
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO		\$0.00	\$3,632.01	\$9,190,129.43
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0180		\$0.00	\$453,000.75	\$8,737,128.68
C00376	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 518459	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEBRERO 20		\$0.00	\$33,304.91	\$8,703,823.77
C00377	28/02/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 558451	BONO DE ANTIGÜEDAD FRANCO MENDOZA PATRICIA (GASTO PROVISIONADO)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,702,823.77
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS		\$0.00	\$1,200.13	\$8,701,623.64
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75781		SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB		\$0.00	\$1,399.44	\$8,700,224.20
C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	119918	SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAV		\$0.00	\$1,136.80	\$8,699,087.40
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE		\$0.00	\$348.97	\$8,698,738.43
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEF		\$0.00	\$348.97	\$8,698,389.46
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE		\$0.00	\$348.97	\$8,698,040.49
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE		\$0.00	\$348.97	\$8,697,691.52
I00094	28/02/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIE		\$625.00	\$0.00	\$8,698,316.52
I00095	28/02/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSE		\$19.33	\$0.00	\$8,698,335.85
I00096	28/02/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL)		\$600.00	\$0.00	\$8,698,935.85
I00097	28/02/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIO		\$377.94	\$0.00	\$8,699,313.79



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	28/02/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISI		\$784.20	\$0.00	\$8,700,097.99
I00099	28/02/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIEI		\$1,738.02	\$0.00	\$8,701,836.01
I00100	28/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACIOI		\$723.00	\$0.00	\$8,702,559.01
D00107	28/02/2025				REGISTRO PAGO DUPLICADO F/HGJ3763 SERV MEDICO JZ DIC 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1,726.63	\$8,700,832.38
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$0.03	\$0.00	\$8,700,832.41
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$0.03	\$0.00	\$8,700,832.44
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$0.04	\$0.00	\$8,700,832.48
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$9,661.34	\$0.00	\$8,710,493.82
D00119	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO F		\$0.00	\$21.60	\$8,710,472.22
D00119	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO F		\$0.00	\$135.00	\$8,710,337.22
C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH SUSC/44727		SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447		\$0.00	\$2,500.00	\$8,707,837.22
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$588.00	\$8,707,249.22
C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH PDCR/79870		SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798		\$0.00	\$2,679.60	\$8,704,569.62
C00389	03/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001996	Gasto por Comprobar : 101, RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHC		\$0.00	\$600.00	\$8,703,969.62
C00390	03/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001996	Gasto por Comprobar : 102, DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACIC		\$0.00	\$600.00	\$8,703,369.62
C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL : AXAB000255		SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F		\$0.00	\$2,226.31	\$8,701,143.31
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO 023415		SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE		\$0.00	\$1,899.00	\$8,699,244.31
C00393	04/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001396	Gasto por Comprobar : 103, MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBEF		\$0.00	\$3,900.00	\$8,695,344.31
C00394	04/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001396	Gasto por Comprobar : 104, SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIC		\$0.00	\$3,900.00	\$8,691,444.31
C00395	04/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	Gasto por Comprobar : 105, CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBER		\$0.00	\$3,900.00	\$8,687,544.31
C00396	04/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001406	Gasto por Comprobar : 106, DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		\$0.00	\$4,803.00	\$8,682,741.31
C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, : 119582		SPEI 001436	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES		\$0.00	\$858.40	\$8,681,882.91
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC000057123		SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.		\$0.00	\$6,256.00	\$8,675,626.91
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC000047281		SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		\$0.00	\$17,813.00	\$8,657,813.91
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI CA000047281		SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.		\$0.00	\$8,461.00	\$8,649,352.91
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$318.00	\$8,649,034.91
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5580440		SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 115 (F/E		\$0.00	\$714.00	\$8,648,320.91
C00403	04/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	Gasto por Comprobar : 107, FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACIC		\$0.00	\$1,707.83	\$8,646,613.08
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO 020705		SPEI 334786	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$1,998.00	\$8,644,615.08
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA 43D68D		SPEI 001436	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. C		\$0.00	\$503.00	\$8,644,112.08
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE KW1537		SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL I		\$0.00	\$4,724.00	\$8,639,388.08
I00102	04/03/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECI		\$62.00	\$0.00	\$8,639,450.08
I00103	04/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICC		\$235.90	\$0.00	\$8,639,685.98
I00104	04/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANT.		\$250.30	\$0.00	\$8,639,936.28



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00105	04/03/2025				DEV VIATICOS TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO	\$101.86 \$0.00 \$8,640,038.14
C00407	05/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001270	Gasto por Comprobar : 108, RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIO	\$0.00 \$7,925.00 \$8,632,113.14
C00408	05/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	Gasto por Comprobar : 109, CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIO	\$0.00 \$7,000.00 \$8,625,113.14
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC00000004	SPEI 001382	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI	\$0.00 \$4,030.50 \$8,621,082.64
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$2,524.00 \$8,618,558.64
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$385.00 \$8,618,173.64
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCIA		SPEI 063618	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI	\$0.00 \$1,856.00 \$8,616,317.64
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$8,830.00 \$8,607,487.64
I00106	05/03/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (DEV VIATICOS POR	\$534.86 \$0.00 \$8,608,022.50
I00107	05/03/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATENCION A U	\$600.00 \$0.00 \$8,608,622.50
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00 \$8,134.95 \$8,600,487.55
C00415	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001068	Gasto por Comprobar : 110, BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LE	\$0.00 \$2,720.00 \$8,597,767.55
C00416	06/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	Gasto por Comprobar : 111, BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIM	\$0.00 \$2,720.00 \$8,595,047.55
C00417	06/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001298	Gasto por Comprobar : 112, CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIEI	\$0.00 \$2,720.00 \$8,592,327.55
C00418	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	Gasto por Comprobar : 113, ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIEN	\$0.00 \$3,305.38 \$8,589,022.17
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$0.00 \$1,970.22 \$8,587,051.95
D00130	06/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 25) (TI	\$0.00 \$1,148.00 \$8,585,903.95
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001368	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00 \$9,371.80 \$8,576,532.15
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00 \$9,371.80 \$8,567,160.35
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVI	\$0.00 \$5,522.05 \$8,561,638.30
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE	\$0.00 \$571.00 \$8,561,067.30
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	\$0.00 \$40,565.00 \$8,520,502.30
C00425	06/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	Gasto por Comprobar : 114, DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25	\$0.00 \$4,840.00 \$8,515,662.30
C00426	06/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	Gasto por Comprobar : 115, DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACI	\$0.00 \$4,700.00 \$8,510,962.30
C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1323	SPEI 110358	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIFC	\$0.00 \$16,644.84 \$8,494,317.46
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-	\$0.00 \$23,415.41 \$8,470,902.05
C00429	06/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 424540	Gasto por Comprobar : 116, ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A C	\$0.00 \$600.00 \$8,470,302.05
C00430	06/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000200	Gasto por Comprobar : 117, PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISIT	\$0.00 \$4,280.00 \$8,466,022.05
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546678	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO	\$0.00 \$2,679.00 \$8,463,343.05
I00108	06/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION ,	\$27.48 \$0.00 \$8,463,370.53
I00109	06/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEI	\$27.48 \$0.00 \$8,463,398.01
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	\$57.00 \$0.00 \$8,463,455.01
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	\$392.98 \$0.00 \$8,463,847.99
I00111	06/03/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSON	\$175.80 \$0.00 \$8,464,023.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00112	06/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO F	\$89.00 \$0.00 \$8,464,112.79
I00113	06/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITA	\$173.60 \$0.00 \$8,464,286.39
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00 \$1,462.96 \$8,462,823.43
C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J428	SPEI 002449	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR	\$0.00 \$3,654.00 \$8,459,169.43
C00434	07/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	Gasto por Comprobar : 118, RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEMOC CAPACI	\$0.00 \$600.00 \$8,458,569.43
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$10,977.00 \$8,447,592.43
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$2,797.12 \$8,444,795.31
C00437	09/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	Gasto por Comprobar : 119, FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CO	\$0.00 \$5,149.00 \$8,439,646.31
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29609	SPEI 001840	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS	\$0.00 \$1,349.67 \$8,438,296.64
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69680	SPEI 001972	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$2,000.65 \$8,436,295.99
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69816	SPEI 001974	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$850.09 \$8,435,445.90
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69736	SPEI 001978	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$1,958.45 \$8,433,487.45
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69661	SPEI 001984	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$710.00 \$8,432,777.45
C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7519	SPEI 001988	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI	\$0.00 \$2,853.60 \$8,429,923.85
C00444	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001991	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (F/SMC0000000141	\$0.00 \$1,856.00 \$8,428,067.85
C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	613	SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8 I	\$0.00 \$1,002.24 \$8,427,065.61
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 001999	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO	\$0.00 \$1,114.53 \$8,425,951.08
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC82540	SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF	\$0.00 \$1,025.70 \$8,424,925.38
D00138	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821 ,	\$0.00 \$4,882.19 \$8,420,043.19
C00448	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002005	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 139 (F/SMC0000000152	\$0.00 \$2,571.33 \$8,417,471.86
C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZ/	\$0.00 \$8,018.73 \$8,409,453.13
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$4,007.75 \$8,405,445.38
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO	\$0.00 \$799.00 \$8,404,646.38
D00139	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO FEBRERO 2025) (TRASP/	\$0.00 \$3,070.96 \$8,401,575.42
C00452	10/03/2025	BURROLA HERNANDEZ I		SPEI 002069	Gasto por Comprobar : 120, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CC	\$0.00 \$600.00 \$8,400,975.42
C00453	10/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	Gasto por Comprobar : 121, QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENC	\$0.00 \$809.80 \$8,400,165.62
C00454	10/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 002074	Gasto por Comprobar : 122, PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA C	\$0.00 \$2,720.00 \$8,397,445.62
C00455	10/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	Gasto por Comprobar : 123, PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENCIA	\$0.00 \$600.00 \$8,396,845.62
C00456	10/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	Gasto por Comprobar : 124, RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA	\$0.00 \$2,720.00 \$8,394,125.62
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$1,593.53 \$8,392,532.09
C00458	10/03/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 288736	F/3002 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA FEBRERO 2025 (F/3002	\$0.00 \$33,524.00 \$8,359,008.09
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$29,067.99 \$8,329,940.10
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-	\$0.00 \$39,197.79 \$8,290,742.31
I00114	10/03/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORMI	\$113.00 \$0.00 \$8,290,855.31



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00115	10/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	\$1,228.40
I00116	10/03/2025				DEV VIATICOS (REPROGRAMADO) BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI A	\$2,720.00
C00461	11/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	Gasto por Comprobar : 125, RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTAL	\$0.00
C00462	11/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	Gasto por Comprobar : 126, ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI IN	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$0.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00466	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 001375	Gasto por Comprobar : 127, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID	\$0.00
C00467	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 001378	Gasto por Comprobar : 128, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 144 (F/C	\$0.00
C00470	11/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	Gasto por Comprobar : 129, DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSI	\$0.00
C00471	11/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	Gasto por Comprobar : 130, CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE	\$0.00
C00472	12/03/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001245	Gasto por Comprobar : 131, FLORES GERARDO 12 Y 13 MAR 25 JUAREZ DILIGEN	\$0.00
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D	\$0.00
C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTAT	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I	\$0.00
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA AR	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF	\$0.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN		IR:11, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB	\$74,508.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN		IR:12, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP	\$4,876,193.00
I00120	12/03/2025		TRANSF2QN		IR:13, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 S	\$40,000.00
I00121	13/03/2025		TRANSF1QN		IR:14, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTC	\$350,000.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00479	13/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	Gasto por Comprobar : 132, GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CO	\$0.00
C00480	13/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	Gasto por Comprobar : 133, LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRM	\$0.00
C00481	13/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	Gasto por Comprobar : 134, BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LE	\$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV	\$0.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 001718	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.	\$0.00
D00145	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025	\$0.00
C00487	13/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000201	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 202	\$0.00
C00488	13/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000202	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TR	\$0.00
C00489	13/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 227998	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00490	13/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 230325	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$4,509.25	\$10,243,343.51
C00491	13/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 232470	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$3,633.60	\$10,239,709.91
C00492	13/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 234834	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		\$0.00	\$4,509.49	\$10,235,200.42
C00493	13/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 237223	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		\$0.00	\$3,323.24	\$10,231,877.18
C00494	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 436439	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO FI		\$0.00	\$1,239,180.00	\$8,992,697.18
C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434408	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		\$0.00	\$7,328.00	\$8,985,369.18
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI AR21		SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$16,101.61	\$8,969,267.57
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO 240		SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VISI		\$0.00	\$9,371.80	\$8,959,895.77
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC 007275		SPEI 003149	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$2,567.00	\$8,957,328.77
C00500	14/03/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 003163	F/F0004968 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE INTERNET OFICINA REGIONAL GI		\$0.00	\$23,200.00	\$8,934,128.77
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCION		\$0.00	\$4,102.50	\$8,930,026.27
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCR		\$0.00	\$2,650.00	\$8,927,376.27
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA P		\$0.00	\$969.00	\$8,926,407.27
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS		\$0.00	\$3,270.50	\$8,923,136.77
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INS		\$0.00	\$4,796.73	\$8,918,340.04
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INSC		\$0.00	\$4,796.73	\$8,913,543.31
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC		\$0.00	\$4,796.73	\$8,908,746.58
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I		\$0.00	\$4,796.73	\$8,903,949.85
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR I		\$0.00	-\$4,102.50	\$8,908,052.35
C00510	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	Gasto por Comprobar : 135, MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI A		\$0.00	\$3,560.00	\$8,904,492.35
C00511	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	Gasto por Comprobar : 136, RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACI		\$0.00	\$600.00	\$8,903,892.35
C00512	14/03/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 528692	Gasto por Comprobar : 137, RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTUR		\$0.00	\$600.00	\$8,903,292.35
C00513	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 533641	Gasto por Comprobar : 138, CAMACHO JOSE ALFONSO 14 MAR 25 MADERA CUBF		\$0.00	\$1,560.00	\$8,901,732.35
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00689929		SPEI 056268	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICIO TELI		\$0.00	\$348.98	\$8,901,383.37
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00689953		SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICIO TELI		\$0.00	\$345.12	\$8,901,038.25
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC16575303		SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.		\$0.00	\$18,681.00	\$8,882,357.25
I00122	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO		\$133.00	\$0.00	\$8,882,490.25
I00123	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISIC		\$249.47	\$0.00	\$8,882,739.72
I00124	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		\$639.31	\$0.00	\$8,883,379.03
I00125	14/03/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEI		\$1,344.19	\$0.00	\$8,884,723.22
I00126	14/03/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNI		\$1,430.30	\$0.00	\$8,886,153.52
I00127	14/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSEF		\$1,671.38	\$0.00	\$8,887,824.90
I00128	14/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEN		\$1,200.29	\$0.00	\$8,889,025.19
I00129	14/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAP,		\$88.00	\$0.00	\$8,889,113.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00130	14/03/2025				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OB	\$2,253.00
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76138	SPEI 002866	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB	\$0.00
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 002876	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/I	\$0.00
C00519	18/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 725454	Gasto por Comprobar : 139, CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRAN	\$0.00
C00520	18/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 729096	Gasto por Comprobar : 140, ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDE	\$0.00
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCIO	\$0.00
C00522	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130037	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO 2025	\$0.00
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176	\$0.00
C00524	19/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	Gasto por Comprobar : 141, RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y C	\$0.00
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00
C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 001283	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P	\$0.00
C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	AIAB0000015	SPEI 001285	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F	\$0.00
C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 001286	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR800	\$0.00
C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 001288	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00
C00530	19/03/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001396	F/ADM0000001241 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE FEBRERO 2025 (GTO PRC	\$0.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.	\$0.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO.	\$0.00
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76087	SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB	\$0.00
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69962	SPEI 001286	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69772	SPEI 001326	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 001332	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I	\$0.00
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001335	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF	\$0.00
D00164	20/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 25) (TRA	\$0.00
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 001356	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$0.00
C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORAT	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	\$0.00
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69771	SPEI 001524	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000206	SPEI 001290	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP	\$0.00
C00544	20/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 088946	Gasto por Comprobar : 142, RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION	\$0.00
C00545	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 091452	Gasto por Comprobar : 143, CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y	\$0.00
C00546	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	Gasto por Comprobar : 144, CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION	\$0.00
C00547	20/03/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI098895	Gasto por Comprobar : 145, VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUN	\$0.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,840.00	\$8,243,958.88
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$2,671.00	\$8,241,287.88
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001703	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$391.00	\$8,240,896.88
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$226.00	\$8,240,670.88
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		\$0.00	\$2,180.80	\$8,238,490.08
I00132	21/03/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA C/		\$15.80	\$0.00	\$8,238,505.88
I00133	21/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CA		\$124.01	\$0.00	\$8,238,629.89
I00134	21/03/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE O		\$464.04	\$0.00	\$8,239,093.93
I00135	21/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 14 MAR 25 MADERA CUBRIR FIRMA DE CC		\$1,560.00	\$0.00	\$8,240,653.93
I00136	21/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		\$399.84	\$0.00	\$8,241,053.77
C00554	24/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 657490	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE HONORARIOS COMPLEMENTO ENERO		\$0.00	\$2,098.00	\$8,238,955.77
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001926	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.		\$0.00	\$2,664.00	\$8,236,291.77
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.		\$0.00	\$795.00	\$8,235,496.77
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$596.70	\$8,234,900.07
C00558	24/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001961	Gasto por Comprobar : 146, RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE C		\$0.00	\$600.00	\$8,234,300.07
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/E		\$0.00	\$714.00	\$8,233,586.07
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		\$0.00	\$30,493.39	\$8,203,092.68
C00561	24/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 299434	Gasto por Comprobar : 147, RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION		\$0.00	\$1,725.00	\$8,201,367.68
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICIO		\$0.00	\$4,165.01	\$8,197,202.67
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000038	SPEI 001375	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		\$0.00	\$2,500.00	\$8,194,702.67
C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-913	SPEI 001376	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON		\$0.00	\$1,800.00	\$8,192,902.67
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERIV	10114	SPEI 001382	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RI		\$0.00	\$986.00	\$8,191,916.67
C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001400	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONE		\$0.00	\$2,000.00	\$8,189,916.67
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,065.61	\$8,186,851.06
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$151.00	\$8,186,700.06
C00569	25/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001406	Gasto por Comprobar : 148, ESTRADA GIOVANNI 25 Y 26 MAR 25 CUAUHTEMOC IN		\$0.00	\$2,720.00	\$8,183,980.06
C00570	25/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	Gasto por Comprobar : 149, MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VA		\$0.00	\$600.00	\$8,183,380.06
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE		\$0.00	\$14,838.25	\$8,168,541.81
I00138	25/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTURA EVENTO		\$600.00	\$0.00	\$8,169,141.81
I00139	25/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIEI		\$692.39	\$0.00	\$8,169,834.20
I00140	25/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEN		\$1,409.81	\$0.00	\$8,171,244.01
I00141	25/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISI		\$100.00	\$0.00	\$8,171,344.01
I00142	25/03/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CO		\$1,530.37	\$0.00	\$8,172,874.38
I00143	25/03/2025				DEV VIATICOS COMPLEMENTO CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ C		\$20.00	\$0.00	\$8,172,894.38



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	25/03/2025			TRANSF2QN,	IR:15, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP,		\$2,073,190.19	\$0.00	\$10,246,084.57
C00572	26/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	Gasto por Comprobar : 150, DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACI		\$0.00	\$2,720.00	\$10,243,364.57
C00573	26/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	Gasto por Comprobar : 151, FERNANDEZ EDDIE 24 MAR 25 GUERRERO RECABAF		\$0.00	\$1,757.06	\$10,241,607.51
C00574	26/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	Gasto por Comprobar : 152, DIEGO ALEJANDRA 24 MAR 25 GUERRERO RECABAR		\$0.00	\$600.00	\$10,241,007.51
C00575	27/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	Gasto por Comprobar : 153, AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACIC		\$0.00	\$1,440.50	\$10,239,567.01
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,339.00	\$10,238,228.01
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$584.98	\$10,237,643.03
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$501.00	\$10,237,142.03
I00144	27/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSE		\$480.00	\$0.00	\$10,237,622.03
I00145	27/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELE		\$84.00	\$0.00	\$10,237,706.03
I00146	27/03/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIA		\$114.40	\$0.00	\$10,237,820.43
C00579	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002040	DEVOLUCION RIVERA DAVID VIATICOS 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALAC		\$0.00	\$866.66	\$10,236,953.77
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002048	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		\$0.00	\$2,274.88	\$10,234,678.89
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E954	SPEI 002366	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION		\$0.00	\$1,624.00	\$10,233,054.89
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER		\$0.00	\$11,069.95	\$10,221,984.94
C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 002383	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$0.00	\$13,498.25	\$10,208,486.69
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$1,785.00	\$10,206,701.69
C00586	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	Gasto por Comprobar : 154, LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEV		\$0.00	\$2,720.00	\$10,203,981.69
C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76289	SPEI 002929	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB		\$0.00	\$5,823.02	\$10,198,158.67
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		\$0.00	\$1,901.23	\$10,196,257.44
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$490.00	\$10,195,767.44
I00147	28/03/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION		\$885.50	\$0.00	\$10,196,652.94
I00149	28/03/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIG		\$910.50	\$0.00	\$10,197,563.44
I00150	28/03/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE		\$872.00	\$0.00	\$10,198,435.44
I00151	28/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIM		\$431.00	\$0.00	\$10,198,866.44
I00152	28/03/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATO		\$3,058.00	\$0.00	\$10,201,924.44
D00198	28/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIE		\$1,205.38	\$0.00	\$10,203,129.82
D00199	28/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C		\$0.00	\$634,491.00	\$9,568,638.82
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$369,837.40	\$9,198,801.42
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$0.00	\$156,997.40	\$9,041,804.02
C00594	28/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000203	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 202		\$0.00	\$7,280.80	\$9,034,523.22
C00595	28/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000204	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TR		\$0.00	\$5,761.20	\$9,028,762.02
C00596	28/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 238641	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$0.00	\$1,458.51	\$9,027,303.51
C00597	28/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 241850	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$2,468.66	\$9,024,834.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00598	28/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 245890	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00 \$1,458.54 \$9,023,376.31
C00599	28/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 249351	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM	\$0.00 \$1,847.48 \$9,021,528.83
C00600	28/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 254906	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI	\$0.00 \$1,944.72 \$9,019,584.11
C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 543718	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)	\$0.00 \$1,500.00 \$9,018,084.11
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4	\$0.00 \$1,500.00 \$9,016,584.11
C00604	28/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	Gasto por Comprobar : 155, DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A	\$0.00 \$1,100.00 \$9,015,484.11
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00 \$348.99 \$9,015,135.12
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00 \$348.99 \$9,014,786.13
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00 \$348.99 \$9,014,437.14
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00 \$348.99 \$9,014,088.15
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481	\$0.00 \$6,299.62 \$9,007,788.53
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$0.00 \$10,620.45 \$8,997,168.08
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49	\$0.00 \$111,368.31 \$8,885,799.77
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)	\$0.00 \$63,329.32 \$8,822,470.45
C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI/	\$0.00 \$6,977.50 \$8,815,492.95
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$0.00 \$44,740.76 \$8,770,752.19
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/E	\$0.00 \$765.00 \$8,769,987.19
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280	\$0.00 \$453,000.75 \$8,316,986.44
C00617	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 524857	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MARZO 2025	\$0.00 \$36,078.69 \$8,280,907.75
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONON		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTOR/	\$0.00 \$64,440.00 \$8,216,467.75
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00 \$9,232.60 \$8,207,235.15
C00620	31/03/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	Gasto por Comprobar : 156, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS	\$0.00 \$8,000.00 \$8,199,235.15
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C	\$0.00 -\$14,838.25 \$8,214,073.40
I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE	\$370.00 \$0.00 \$8,214,443.40
I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE	\$427.64 \$0.00 \$8,214,871.04
I00154	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERR	\$80.00 \$0.00 \$8,214,951.04
I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE.	\$0.01 \$0.00 \$8,214,951.05
I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE.	\$15.00 \$0.00 \$8,214,966.05
I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE.	\$17.00 \$0.00 \$8,214,983.05
I00156	31/03/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO DICIEMBRE 2024 FACT 505 (DEV VIA	\$427.64 \$0.00 \$8,215,410.69
I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 202	\$61.00 \$0.00 \$8,215,471.69
I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 202	\$498.41 \$0.00 \$8,215,970.10
C00622	01/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	Gasto por Comprobar : 157, CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA	\$0.00 \$4,700.68 \$8,211,269.42
C00623	01/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	Gasto por Comprobar : 158, VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFI	\$0.00 \$3,900.00 \$8,207,369.42



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	02/04/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT		\$0.00	\$9,937.30	\$8,197,432.12
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.		\$0.00	\$5,695.00	\$8,191,737.12
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.		\$0.00	\$6,663.00	\$8,185,074.12
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.		\$0.00	\$13,270.00	\$8,171,804.12
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 001286	GP Directo 838 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 205 (RBO. SI		\$0.00	\$531.00	\$8,171,273.12
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37861662	SPEI 001289	GP Directo 839 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 206 (RBO. SI		\$0.00	\$1,239.00	\$8,170,034.12
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		\$0.00	\$40,566.00	\$8,129,468.12
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SER		\$0.00	\$5,345.99	\$8,124,122.13
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SER		\$0.00	\$7,185.24	\$8,116,936.89
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$350.11	\$8,116,586.78
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 427245	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 56 (F/FI-		\$0.00	\$23,664.09	\$8,092,922.69
C00634	02/04/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 458076	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (F/E268C8 PODA DE		\$0.00	\$14,838.25	\$8,078,084.44
C00635	03/04/2025	C A N C E L A D O		0000207	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		\$0.00	\$0.00	\$8,078,084.44
C00635	03/04/2025	C A N C E L A D O		0000207	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		\$0.00	\$0.00	\$8,078,084.44
C00636	03/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001188	Gasto por Comprobar : 159, VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBR		\$0.00	\$3,920.00	\$8,074,164.44
C00637	03/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	Gasto por Comprobar : 160, RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INST/		\$0.00	\$2,720.00	\$8,071,444.44
C00638	03/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	Gasto por Comprobar : 161, ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC		\$0.00	\$2,720.00	\$8,068,724.44
C00639	03/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	Gasto por Comprobar : 162, GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESE		\$0.00	\$2,720.00	\$8,066,004.44
C00640	03/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	Gasto por Comprobar : 163, RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRE		\$0.00	\$2,720.00	\$8,063,284.44
C00641	03/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	Gasto por Comprobar : 164, HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTI		\$0.00	\$2,720.00	\$8,060,564.44
C00642	03/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	Gasto por Comprobar : 165, DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDA		\$0.00	\$2,720.00	\$8,057,844.44
C00643	03/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324096	Gasto por Comprobar : 166, DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION		\$0.00	\$3,600.00	\$8,054,244.44
C00644	03/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	Gasto por Comprobar : 167, HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIV		\$0.00	\$2,720.00	\$8,051,524.44
C00645	03/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	Gasto por Comprobar : 168, HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA AC		\$0.00	\$2,720.00	\$8,048,804.44
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GP Directo 70 BLANCA MARGARITA BARRAZA BLANCO, Pago: 57 (APOYO A CIRCI		\$0.00	\$2,500.00	\$8,046,304.44
D00211	04/04/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821		\$0.00	\$3,233.14	\$8,043,071.30
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$364.40	\$8,042,706.90
D00212	04/04/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 25) (TRA		\$0.00	\$4,000.35	\$8,038,706.55
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 001816	GP Directo 844 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 209 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$1,904.00	\$8,036,802.55
C00651	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B92	SPEI 001822	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 210 (RBO. B92 ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$8,393.13	\$8,028,409.42
C00652	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B93	SPEI 001825	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 211 (RBO. B93 ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$8,393.13	\$8,020,016.29
C00653	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B94	SPEI 001833	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 212 (RBO. B94 ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$8,393.13	\$8,011,623.16
C00654	04/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002093	Gasto por Comprobar : 169, BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PR		\$0.00	\$600.00	\$8,011,023.16
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GP Directo 845 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. SI		\$0.00	\$8,935.00	\$8,002,088.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00
C00657	04/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	Gasto por Comprobar : 170, PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTRE	\$0.00
C00658	07/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5586643	SPEI 001718	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 215 (F/E	\$0.00
C00659	07/04/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001724	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 216 (F/A-921 SERVICIO DE ARRENDAMIE	\$0.00
C00660	07/04/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001747	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 217 (F/SMC0000000719	\$0.00
C00661	07/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30774	SPEI 001751	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 218 (F/B30774 COMBUS	\$0.00
C00662	07/04/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 001759	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/GP	\$0.00
C00663	07/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	1 20324	SPEI 001874	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (F/1 20324 SERVICIO ES	\$0.00
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70031	SPEI 001886	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS	\$0.00
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001896	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843:	\$0.00
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00667	07/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 002033	Gasto por Comprobar : 171, PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA I	\$0.00
C00668	07/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002043	Gasto por Comprobar : 172, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025 (Gasto	\$0.00
C00669	07/04/2025	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B2450	SPEI 002060	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (F/B2450 SERVICI	\$0.00
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 002101	F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS LICITACION PUBLICA CEDH:	\$0.00
C00671	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 236782	Gasto por Comprobar : 173, RAZO ALEJANDRO 07 ABRIL 25 HIDALGO DEL PARRA	\$0.00
C00673	07/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263662	Gasto por Comprobar : 175, RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI N	\$0.00
C00674	07/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 274546	Gasto por Comprobar : 176, PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHO	\$0.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GP Directo 868 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 224 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-	\$0.00
I00158	07/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLC	\$491.61
I00159	07/04/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFI	\$1,857.14
I00160	07/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGI	\$1,505.33
I00161	07/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURA	\$538.01
I00162	07/04/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVA	\$802.35
I00163	07/04/2025				DEV VIATICOS CANCELACION COMISION ESTRADA GIOVANNI 25 Y 26 MAR 25 CI	\$2,720.00
I00164	07/04/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CI	\$82.78
C00677	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001901	DEV EXCEDENTE DEPOSITO CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALA	\$0.00
C00786	07/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002046	Gasto por Comprobar : 201, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL	\$0.00
C00678	08/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	Gasto por Comprobar : 177, RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE \	\$0.00
C00680	08/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	Gasto por Comprobar : 178, REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE T	\$0.00
C00681	08/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	Gasto por Comprobar : 179, PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CAL	\$0.00
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432	\$0.00
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484323	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843:	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GP Directo 895 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 226 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001329	GP Directo 896 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 227 (RBO. SERVICIO	\$0.00
I00165	09/04/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIC	\$1,062.00
I00166	09/04/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO I	\$640.00
I00167	09/04/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO (I	\$593.30
I00168	09/04/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDEN	\$700.00
I00169	09/04/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMON	\$418.06
I00170	09/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y (	\$414.00
I00171	09/04/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACIC	\$370.00
C00672	10/04/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 250014	Gasto por Comprobar : 174, HERNANDEZ JAZMIN 07 ABRIL 25 HIDALGO DEL PARF	\$0.00
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00688	10/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	Gasto por Comprobar : 180, ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHEMOC INSTAL	\$0.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00689	11/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002364	Gasto por Comprobar : 181, ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACIO	\$0.00
C00690	11/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002370	Gasto por Comprobar : 182, CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y (	\$0.00
C00691	11/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C B95		SPEI 002547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 228 (F/B95 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00
C00692	11/04/2025	SUSANA CASTILLO RAMI AR22		SPEI 002563	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 229 (F/AR22 ARRENDAMIENTO EST	\$0.00
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME B28471		SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I	\$0.00
D00230	11/04/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$0.00
C00694	11/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70207		SPEI 002600	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 231 (F/VE70207 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C00695	11/04/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO 243		SPEI 002607	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 232 (F/243 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00
C00696	11/04/2025	ZUÑIGA MONGE ERIKA L		SPEI 002610	GP Folio: 59 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I	\$0.00
C00697	11/04/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S 8064CO		SPEI 002612	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (F/8064CO LLA	\$0.00
C00698	11/04/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002701	GP Folio: 60 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES	\$0.00
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A. DE C.V. CRT-487076		SPEI 002714	GP PETROMAX S.A. DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487	\$0.00
C00700	11/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIF		SPEI 002749	GP Folio: 61 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE	\$0.00
C00701	11/04/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V. 3677		SPEI 002769	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (F/3677 ARRENDAMIENTO BODEGA I	\$0.00
C00702	11/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 002775	GP Folio: 62 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.	\$0.00
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME B31324		SPEI 002789	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319	\$0.00
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C. CHI-35828		SPEI 002795	GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M	\$0.00
C00705	11/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS, : 1 20744		SPEI 002803	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (F/1 20744 SERVICIO ES	\$0.00
C00706	11/04/2025	GRUPO CONSTRUCTOR C434		SPEI 002807	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00
C00707	11/04/2025	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA AUC83283		SPEI 002827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V, Folio Pago: 240 (F/AUC83283 SEF	\$0.00
C00708	11/04/2025	ANALISIS ESPECIALIZADO A-65		SPEI 002759	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 241 (F/A-65 SERVICIO DE SII	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00710	11/04/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	69C81B	SPEI 404230	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 243 (F/69C81B REPARACION TITE	\$0.00
C00711	11/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5587949	SPEI 343132	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 244 (F/E	\$0.00
C00712	11/04/2025	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	SCH2620	SPEI 534050	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/SCH2620 SERVICIO 20,	\$0.00
I00172	11/04/2025	TRANSF1QAE			IR:16, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, G	\$5,481,291.00
D00233	13/04/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025) (TRASPASO A CU	\$0.00
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001868	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M	\$0.00
C00713	14/04/2025	ARYZBE MARLENNE HEF A18		SPEI 001873	GP ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON, Folio Pago: 246 (F/A18 PLAYER/	\$0.00
C00714	14/04/2025	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 001752	GP Folio: 63 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GP Fol	\$0.00
C00715	14/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	Gasto por Comprobar : 183, ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE	\$0.00
C00716	14/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002035	Gasto por Comprobar : 184, AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION	\$0.00
C00717	14/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	Gasto por Comprobar : 185, BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISIOI	\$0.00
I00173	14/04/2025				DEV VIATICOS VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JU	\$1,690.32
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT	\$0.00
C00721	14/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000210	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 P	\$0.00
C00722	14/04/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000211	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 TRUJI	\$0.00
C00723	14/04/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 002247	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00
C00724	14/04/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 002252	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/	\$0.00
C00725	14/04/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 002255	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/	\$0.00
C00726	14/04/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 002258	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.00
C00727	14/04/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 002262	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI	\$0.00
C00728	14/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 344984	Gasto por Comprobar : 186, RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHEMOC CAPACI	\$0.00
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001868	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC	\$0.00
C00848	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C		SPEI 001868	F/CHI-35483 SERVICIO RENTA MUNTIFUNCIONALES FEBRERO 2025 (GASTO PR	\$0.00
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GP Directo 934 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GP Directo 935 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 248 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00731	15/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002615	GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOGRAFIC/	\$0.00
C00732	15/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002633	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	\$0.00
C00733	15/04/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	Gasto por Comprobar : 187, TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25	\$0.00
C00734	15/04/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	Gasto por Comprobar : 188, OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 N/	\$0.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 002997	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00736	15/04/2025	JOSE MANUEL MARIN ZA	A619	SPEI 003365	GP JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON, Folio Pago: 249 (F/A619 REVISION Y CONI	\$0.00
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686	\$0.00
C00738	15/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 157046	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ABRIL 2025 (	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00739	15/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	Gasto por Comprobar : 189, FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15	\$0.00
C00740	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 368339	Gasto por Comprobar : 190, DAVILA MANUEL 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15	\$0.00
C00741	15/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	Gasto por Comprobar : 192, OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA L	\$0.00
I00174	15/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPA	\$657.43
I00175	15/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPA	\$1,850.00
I00176	15/04/2025				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFE	\$58.47
C00742	15/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1269	SPEI 614240	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 251 (F/F1269 LICENCIA ELEMENTOR PRO (	\$0.00
C00743	16/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001801	Gasto por Comprobar : 193, RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHEMOC CAPACI	\$0.00
C00745	16/04/2025	COMERCIALIZADORA LIM	131969	SPEI 002041	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (F/131969 12 CAJA	\$0.00
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 103216	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D	\$0.00
C00747	16/04/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF	3413	SPEI 105717	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 254 (F/3413 SERVICI	\$0.00
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEC128656	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815	\$0.00
I00177	16/04/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO	\$1,640.75
I00178	16/04/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION	\$1,567.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00751	16/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 778417	PAGO IMPUESTOS RETENIDO MARZOO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG	\$0.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 327936	GP Directo 973 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 256 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/FI-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018411 F	\$0.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.	\$0.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.	\$0.00
I00179	18/04/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTE	\$740.00
I00180	21/04/2025				DEV VIATICOS CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUARE	\$1,971.40
I00181	21/04/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA F	\$2,387.00
I00182	21/04/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CO	\$9.00
I00183	21/04/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA P.	\$3,360.00
I00184	21/04/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CA	\$704.54
I00185	21/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE C	\$578.43
I00186	21/04/2025				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSEI	\$796.66
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-48	\$0.00
C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054	\$0.00
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHEMOC M	\$0.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001300	GP Directo 1013 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 260 (RBO. SERVICI	\$0.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GP Directo 1016 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 261 (RBO. SERVICI	\$0.00
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001409	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/E	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I	\$0.00
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413	\$0.00
C00764	23/04/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	Gasto por Comprobar : 194, MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICH	\$0.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
I00187	23/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE	\$18.90
I00187	23/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE	\$652.53
I00188	23/04/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O	\$651.00
C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504 REP CLUTCH Y CAMBIO DE ,	\$0.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GP Directo 1037 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 272 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00773	24/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001586	Gasto por Comprobar : 195, RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN	\$0.00
C00774	24/04/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 196, ARZAGA MELISSA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN	\$0.00
C00775	24/04/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	Gasto por Comprobar : 197, TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00
C00776	24/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	Gasto por Comprobar : 198, LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVA	\$0.00
C00777	24/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	Gasto por Comprobar : 199, HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDE	\$0.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001598	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)	\$0.00
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)	\$0.00
C00782	24/04/2025	JESUS DELGADO RODRI	4FB311	SPEI 001755	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 273 (F/4FB311 SERVICIO LAVADO	\$0.00
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002090	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00
D00266	25/04/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 25) (TRASI	\$0.00
C00784	25/04/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-119090	SPEI 002117	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 274 (F/CHF-119090 SER	\$0.00
D00267	25/04/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A	\$0.00
C00785	25/04/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 002322	Gasto por Comprobar : 200, GUTIERREZ NANCY 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRA	\$0.00
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492	\$0.00
C00788	25/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80604	SPEI 002516	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (F/PDCR/806	\$0.00
C00791	25/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	Gasto por Comprobar : 202, HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS	\$0.00
C00792	28/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	Gasto por Comprobar : 203, DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTA	\$0.00
C00793	28/04/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001700	GP Folio: 68 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL SANDOVAL HERNANDEZ MA	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00794	28/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	dch55902147	SPEI 001847	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 277 (F/I	\$0.00
C00795	28/04/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001849	GP Folio: 69 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GP Folio: 69)	\$0.00
C00796	28/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001850	Gasto por Comprobar : 204, RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRE	\$0.00
C00797	28/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	Gasto por Comprobar : 205, HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRE	\$0.00
C00798	28/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	Gasto por Comprobar : 206, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU	\$0.00
C00799	28/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	Gasto por Comprobar : 207, HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESEN	\$0.00
I00189	28/04/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVA	\$1,491.82
I00190	28/04/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSEF	\$604.00
I00191	28/04/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATR	\$35.00
I00191	28/04/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATR	\$1,065.42
I00192	28/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MES.	\$500.00
C00800	28/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	Gasto por Comprobar : 208, HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESI	\$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-	\$0.00
C00802	28/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	Gasto por Comprobar : 209, GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESE	\$0.00
C00803	28/04/2025	INDUSTRIAL LUCEROS C	453532	SPEI 453532	GP INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (F/25018	\$0.00
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAI		IR:17, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, G	\$2,447,235.00
C00804	29/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001404	GP Folio: 71 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GP F	\$0.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
D00277	29/04/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025) (TRASPASO A CU	\$0.00
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT	\$0.00
C00810	29/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000212	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 P	\$0.00
C00811	29/04/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000213	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 TRUJI	\$0.00
C00812	29/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN		0000214	Gasto por Comprobar : 210, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISIC	\$0.00
C00813	29/04/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 100965	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00
C00814	29/04/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 103045	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$0.00
C00815	29/04/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 104896	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2	\$0.00
C00816	29/04/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 108011	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.00
C00817	29/04/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 110057	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00
C00818	29/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112405	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ABRIL 2025 (	\$0.00
C00819	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76653		SPEI 002113	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (F/AEROA76653 COMB	\$0.00
C00820	30/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32125	SPEI 002124	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 280 (F/B32125 COMBUS	\$0.00
C00821	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181461	SPEI 002126	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/SEJ181461 SERV 20,	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-384521151	SPEI 003085	GP Directo 1092 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 282 (RBO. \$	\$0.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196	SPEI 003105	GP Directo 1093 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 283 (RBO. \$	\$0.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-384605591	SPEI 003112	GP Directo 1094 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 284 (RBO. \$	\$0.00
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S	SEJ181624	SPEI 003303	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 40	\$0.00
C00826	30/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 003273	GP Folio: 73 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (	\$0.00
C00827	30/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1273	SPEI 003321	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 286 (F/F1273 RENOVACION ANUAL IP DEDI	\$0.00
C00828	30/04/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7682	SPEI 03326	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A-7682 500 TA	\$0.00
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG	\$0.00
C00830	30/04/2025	VICTOR HUMBERTO VILI		SPEI 003375	F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARMENDAF	\$0.00
C00831	30/04/2025	JOSE VIDAL GONZALEZ I	B03245	SPEI 298776	GP JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA, Folio Pago: 289 (F/B03245 IMAN PARA COM	\$0.00
C00832	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70677	SPEI 303663	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 290 (F/VE-70677 COMBUSTIBLE VISI	\$0.00
C00833	30/04/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	652	SPEI 312443	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 291 (F/652 20 BLOCKS DE	\$0.00
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-4	\$0.00
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/FI-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018509 F	\$0.00
C00837	30/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5591553	SPEI 557417	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 293 (F/L	\$0.00
C00838	30/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 562777	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2025 (R	\$0.00
C00839	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70554	SPEI 568166	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 294 (F/VE70554 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, A	AEROA76486	SPEI 573155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER	\$0.00
C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMI	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906901	SPEI 085664	GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 298 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906901	SPEI 085665	GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 299 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906901	SPEI 085666	GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 300 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906901	SPEI 085667	GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 301 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.03
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.05
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.06
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 B/	\$12,941.48
D00285	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MA	\$0.00
D00285	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MA	\$0.00
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GP Directo 1123 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 302 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C00850	02/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 088896	Gasto por Comprobar : 211, VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REU	\$0.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00853	02/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	Gasto por Comprobar : 212, ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFI	\$0.00
C00854	02/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	Gasto por Comprobar : 213, REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE T	\$0.00
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 74 (F/FI-	\$0.00
C00856	06/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 425897	Gasto por Comprobar : 214, ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDII	\$0.00
C00857	06/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 428714	Gasto por Comprobar : 215, GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUI	\$0.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBO	\$0.00
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773	\$0.00
C00860	07/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 286834	Gasto por Comprobar : 216, GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PA	\$0.00
C00861	07/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 295226	Gasto por Comprobar : 217, ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A C	\$0.00
C00862	07/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	Gasto por Comprobar : 218, LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A C	\$0.00
C00863	07/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	Gasto por Comprobar : 219, FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIEN	\$0.00
C00864	07/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	Gasto por Comprobar : 220, DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIEN	\$0.00
C00865	07/05/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 311345	Gasto por Comprobar : 221, CHAVEZ SUSANA 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE I	\$0.00
C00866	07/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 313955	Gasto por Comprobar : 222, ALANIS JAZMIN 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE IN	\$0.00
C00867	07/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	Gasto por Comprobar : 223, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUA	\$0.00
C00868	08/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	Gasto por Comprobar : 224, SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A ME	\$0.00
C00869	08/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001536	Gasto por Comprobar : 225, DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IM	\$0.00
C00870	08/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001544	Gasto por Comprobar : 226, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPAC	\$0.00
C00871	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001547	Gasto por Comprobar : 227, RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACIT	\$0.00
C00872	08/05/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC85496	SPEI 001551	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (F/AUC85496 SEF	\$0.00
C00873	08/05/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF	3258	SPEI 001555	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 306 (F/3258 SERVICI	\$0.00
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO	\$0.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100186	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO	\$0.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001826	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO	\$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-	\$0.00
C00879	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 437395	Gasto por Comprobar : 228, RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMO	\$0.00
I00205	08/05/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA I	\$986.01
I00206	08/05/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O	\$309.00
I00207	08/05/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENT	\$413.00
I00208	08/05/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION	\$413.00
C00888	08/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001543	Gasto por Comprobar : 231, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPAC	\$0.00
C00880	09/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5592775	SPEI 002012	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 311 (F/I	\$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00299	09/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (BONO DIA DE LAS MADRES 2025) (TRASPASO		\$0.00	\$21,000.00	\$5,870,218.52
C00882	09/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 161297	Gasto por Comprobar : 229, PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHEMOC		\$0.00	\$6,031.00	\$5,864,187.52
C00883	09/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	Gasto por Comprobar : 230, FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA		\$0.00	\$1,830.92	\$5,862,356.60
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$0.00	\$21,000.00	\$5,841,356.60
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		\$0.00	\$9,000.00	\$5,832,356.60
C00887	09/05/2025	OLIVAS ALONSO INDRID		SPEI 400326	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 OLIVAS ALONSO INGRID (BONO DÍ		\$0.00	\$1,000.00	\$5,831,356.60
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00691078		SPEI 031032	GP Directo 1168 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 312 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$978.01	\$5,830,378.59
C00890	12/05/2025	SUSANA CASTILLO RAMI AR23		SPEI 001994	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 313 (F/AR23 ARRENDAMIENTO ESP		\$0.00	\$16,101.61	\$5,814,276.98
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y 16503		SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16		\$0.00	\$103,135.60	\$5,711,141.38
C00892	12/05/2025	GRUPO CONSTRUCTOR C440		SPEI 001995	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$11,859.70	\$5,699,281.68
C00893	12/05/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V. 3726		SPEI 002004	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (F/3726 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$0.00	\$5,484.19	\$5,693,797.49
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME B32243		SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		\$0.00	\$1,455.04	\$5,692,342.45
C00895	12/05/2025	PUBLICACIONES DEL CH PDCR/80721		SPEI 002033	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (F/PDCR/807		\$0.00	\$15,066.08	\$5,677,276.37
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C CHI-36149		SPEI 002008	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E		\$0.00	\$28,478.00	\$5,648,798.37
C00897	12/05/2025	ANTONIO HERMILO SAU SMC0000000		SPEI 002042	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 320 (F/SMC0000000186		\$0.00	\$2,571.00	\$5,646,227.37
C00898	12/05/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 145372	Gasto por Comprobar : 232, TERAN GONZALO 12 MAY 25 PARRAL RECUPERACIO		\$0.00	\$1,304.38	\$5,644,922.99
I00209	12/05/2025				DEV VIATICOS DUPLICADOS HERNANDEZ JAZMIN 08 MAY 25 OCAMPO (DEV VIA		\$1,200.00	\$0.00	\$5,646,122.99
I00210	12/05/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA		\$764.81	\$0.00	\$5,646,887.80
I00211	12/05/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA		\$314.70	\$0.00	\$5,647,202.50
I00212	12/05/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES NO SI		\$2,720.00	\$0.00	\$5,649,922.50
I00213	12/05/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES NO SE I		\$2,720.00	\$0.00	\$5,652,642.50
C00899	12/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	Gasto por Comprobar : 233, PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTRI		\$0.00	\$5,845.00	\$5,646,797.50
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI A-87393		0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		\$0.00	\$7,686.95	\$5,639,110.55
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$5,638,510.55
C00902	13/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001302	GP Folio: 77 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 77)		\$0.00	\$14,549.47	\$5,623,961.08
C00903	13/05/2025	EDUARDO ALMANZA ALA A3338		SPEI 001311	GP EDUARDO ALMANZA ALARCON, Folio Pago: 322 (F/A3338 11 SEÑALÉTICAS C		\$0.00	\$7,363.92	\$5,616,597.16
C00904	13/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001313	GP Folio: 78 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		\$0.00	\$1,042.50	\$5,615,554.66
C00905	14/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001324	GP Folio: 79 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		\$0.00	\$1,500.00	\$5,614,054.66
C00906	14/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001325	GP Folio: 80 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GP Folio: 8		\$0.00	\$1,500.00	\$5,612,554.66
C00907	14/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001327	Gasto por Comprobar : 234, PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA		\$0.00	\$2,720.00	\$5,609,834.66
D00305	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEN		\$0.00	\$1,725.65	\$5,608,109.01
D00306	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 25) (TRASI		\$0.00	\$1,031.02	\$5,607,077.99
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		\$0.00	\$36,172.18	\$5,570,905.81
C00909	14/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001484	Gasto por Comprobar : 235, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE		\$0.00	\$13,403.00	\$5,557,502.81



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00910	14/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001486	Gasto por Comprobar : 236, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE	\$0.00
C00911	14/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 061466	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABI	\$0.00
C00912	14/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 061421	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	\$0.00
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, G	\$5,338,291.00
D00307	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025) (TRASPASO A CL	\$0.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 IN	\$0.00
C00916	14/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000218	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 F	\$0.00
C00917	14/05/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000219	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJI	\$0.00
C00918	14/05/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 269396	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00
C00919	14/05/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 272135	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI	\$0.00
C00920	14/05/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 277404	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1	\$0.00
C00921	14/05/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 280180	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.00
C00922	14/05/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 283059	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00
C00923	14/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	Gasto por Comprobar : 237, LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLE	\$0.00
C00924	14/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 265701	Gasto por Comprobar : 238, RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENT	\$0.00
C00925	14/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	Gasto por Comprobar : 239, RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPA	\$0.00
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GP Directo 1228 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 323 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C00929	15/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	Gasto por Comprobar : 240, MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COB	\$0.00
C00930	15/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	Gasto por Comprobar : 241, QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCI	\$0.00
C00931	15/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	Gasto por Comprobar : 242, SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCIO	\$0.00
C00932	15/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	Gasto por Comprobar : 243, CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBI	\$0.00
C00933	15/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	Gasto por Comprobar : 244, PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA P	\$0.00
C00934	15/05/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001741	Gasto por Comprobar : 245, CHAVEZ SUSANA 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE	\$0.00
C00935	15/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002983	Gasto por Comprobar : 246, ALANIS JAZMIN 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE I	\$0.00
C00936	15/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002996	Gasto por Comprobar : 247, TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FIN	\$0.00
C00937	15/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003004	Gasto por Comprobar : 248, RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACIT	\$0.00
C00938	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003045	Gasto por Comprobar : 249, HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPA	\$0.00
C00939	15/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	Gasto por Comprobar : 250, FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTEN	\$0.00
C00940	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 003067	Gasto por Comprobar : 251, ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRA	\$0.00
C00941	15/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 003092	Gasto por Comprobar : 252, GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRA	\$0.00
C00942	15/05/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 003138	Gasto por Comprobar : 253, MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VA	\$0.00
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00944	15/05/2025	PROMOTORA DE SIMBO	FCT291	SPEI 35135C	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C., Folio Pago: 325 (F/FCT291	\$0.00
I00215	15/05/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE	\$270.50
I00216	15/05/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECC	\$1,065.91
I00217	15/05/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 07 AL 09 MAY 25 JUAREZ SE REPROGRAMARO	\$7,000.00
I00218	15/05/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA	\$7,187.00
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 57656C	F/FI-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/FI-018635 F	\$0.00
C00946	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 58240E	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MAYO 2025 (	\$0.00
C00947	16/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	Gasto por Comprobar : 254, DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANT.	\$0.00
C00948	16/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	Gasto por Comprobar : 255, RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00
C00949	16/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 00172E	Gasto por Comprobar : 256, DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CL	\$0.00
C00950	16/05/2025	INMOBILIARIA CARDOS, : 121185		SPEI 00202C	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F/121185 SERVICIO ES	\$0.00
C00951	16/05/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C B100		SPEI 002194	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 327 (F/B100 ARRENDAMIENTO V	\$0.00
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V CRT-499113		SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49	\$0.00
C00953	16/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R 2605		SPEI 00259E	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 329 (F/2605 10 ESTATUILLAS	\$0.00
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME B32483		SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783	\$0.00
C00955	16/05/2025	SUPER SERVICIO HERRI GPH0000207		SPEI 002627	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/GP	\$0.00
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70836		SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS	\$0.00
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V CRT-497493		SPEI 00265C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49	\$0.00
C00958	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME B32383		SPEI 002657	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B32383 COMBUS	\$0.00
C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT FV-1-35		SPEI 00266E	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	\$0.00
C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ A084C20		SPEI 00278C	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE	\$0.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC16733130E		SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO	\$0.00
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 61511007003		SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBO	\$0.00
C00963	16/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 002827	Gasto por Comprobar : 257, ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC14928807		SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO	\$0.00
C00965	16/05/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD A69		SPEI 002784	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 340 (F/A69 SERVICIO MENS	\$0.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO 75ABA9		SPEI 002674	GP Directo 1256 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 341 (RBO. SERVICI	\$0.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO 755EBB		SPEI 00267E	GP Directo 1257 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 342 (RBO. SERVICI	\$0.00
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00143E	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00
I00219	19/05/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DE	\$390.40
I00220	19/05/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE INVESTIGACI	\$7,900.00
I00221	19/05/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COML	\$14.00
I00222	19/05/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION C	\$49.01
D00322	19/05/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO 2025) (TRASPAS	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00969	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001455	GP Folio: 83 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GP	\$0.00
C00970	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001460	GP Folio: 84 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GP Folio:	\$0.00
I00224	20/05/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGAC	\$1,700.13
I00225	20/05/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FO	\$595.50
I00226	20/05/2025				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DEN	\$406.90
I00227	20/05/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIG	\$800.00
C00971	20/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5594141	SPEI 001255	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 343 (F/E	\$0.00
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 344 (RBO. SERVICI	\$0.00
I00228	20/05/2025				DEV VIATICOS COMPLEM VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUA	\$770.99
I00229	20/05/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO	\$2,088.75
I00230	21/05/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFI	\$1,187.99
I00231	21/05/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREC	\$1,928.50
I00232	21/05/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIV	\$20.00
I00233	21/05/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECC	\$497.00
I00234	21/05/2025				DEV VIATICOS OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA S	\$3,140.45
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00975	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001303	Gasto por Comprobar : 258, MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR	\$0.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00978	21/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	Gasto por Comprobar : 259, AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACIC	\$0.00
C00979	21/05/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	Gasto por Comprobar : 260, DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICA	\$0.00
C00980	22/05/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J573	SPEI 001452	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 345 (F/J573 SERVICIO BOCAI	\$0.00
C00981	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001479	F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS DERECH	\$0.00
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I	\$0.00
C00983	22/05/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001512	DEPOSITO POR ERROR REEMBOLSO TALLER FABRICACION TITERE BOCON (D	\$0.00
C00984	22/05/2025	YAHIR FERNANDO ALCAL	275DBB	SPEI 001514	GP YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (F/275DBB REPARAC	\$0.00
C00985	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001530	Gasto por Comprobar : 261, VAZQUEZ GUADALUPE 21 MAY 25 DELICIAS REUNIO	\$0.00
C00986	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	Gasto por Comprobar : 262, VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUN	\$0.00
C00987	22/05/2025	DAPSA NORTE S.A. DE C	ACHCO3696	SPEI 084345	GP DAPSA NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/ACHCO3696 PLACA PARA BAS	\$0.00
C00988	22/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	Gasto por Comprobar : 263, RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACIT	\$0.00
C00989	22/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 264151	Gasto por Comprobar : 264, LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS I	\$0.00
C00990	22/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	Gasto por Comprobar : 265, HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPAC	\$0.00
C00991	23/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	Gasto por Comprobar : 266, AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAE	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00235	23/05/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EV	\$2,050.00 \$0.00 \$5,738,284.58
I00236	23/05/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS I	\$2,110.00 \$0.00 \$5,740,394.58
I00237	23/05/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAP	\$274.05 \$0.00 \$5,740,668.63
I00238	23/05/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CO	\$65.00 \$0.00 \$5,740,733.63
I00239	23/05/2025				DEV GUTIERREZ DINORAH DEPOSITO POR ERROR REEMBOLSO TALLER FABR	\$1,160.00 \$0.00 \$5,741,893.63
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \	\$0.00 \$6,653.66 \$5,735,239.97
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V CRT502494	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT50249	\$0.00 \$10,752.08 \$5,724,487.89
C00994	23/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ 3ACC59	3ACC59	SPEI 200566	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 351 (F/3ACC59 TALLER DE FABRIC	\$0.00 \$1,160.00 \$5,723,327.89
C00995	23/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME B32998	B32998	SPEI 002802	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 352 (F/B32998 COMBUS	\$0.00 \$940.05 \$5,722,387.84
C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA77028	AEROA77028	SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER	\$0.00 \$7,841.48 \$5,714,546.36
C00997	23/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	Gasto por Comprobar : 267, REYES JOAN NAMQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY	\$0.00 \$4,205.35 \$5,710,341.01
C00998	23/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 451783	Gasto por Comprobar : 268, DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA	\$0.00 \$4,600.00 \$5,705,741.01
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F	\$0.00 \$30,493.39 \$5,675,247.62
I00240	23/05/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPAC	\$800.00 \$0.00 \$5,676,047.62
C01008	23/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 002104	Gasto por Comprobar : 269, GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNIO	\$0.00 \$5,400.00 \$5,670,647.62
C01000	26/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 354 (F/E	DCH5595320	SPEI 001785	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 354 (F/E	\$0.00 \$918.00 \$5,669,729.62
C01001	26/05/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001864	GP Folio: 86 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFINA	\$0.00 \$1,105.43 \$5,668,624.19
C01002	26/05/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 001865	GP Folio: 87 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRE	\$0.00 \$1,400.00 \$5,667,224.19
C01003	26/05/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001866	GP Folio: 88 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA IS	\$0.00 \$1,499.50 \$5,665,724.69
C01004	26/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001901	GP Folio: 89 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GP Folio: 1	\$0.00 \$1,064.00 \$5,664,660.69
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$528.00 \$5,664,132.69
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERARDO		SPEI 001906	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$1,501.82 \$5,662,630.87
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$295.00 \$5,662,335.87
C01009	27/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001205	Gasto por Comprobar : 270, VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACIT	\$0.00 \$2,720.00 \$5,659,615.87
D00343	27/05/2025				DEVOLUCION POR CUENTA BLOQUEADA REEMBOLSO GASTOS A CUAUHTEMOC	\$1,501.82 \$0.00 \$5,661,117.69
C01010	27/05/2025	FLORES BOTELLO GERARDO		SPEI 073024	REEMBOLSO GASTOS A CUAUHTEMOC LIC. GERARDO FLORES BOTELLO POR	\$0.00 \$1,501.82 \$5,659,615.87
C01011	27/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001239	Gasto por Comprobar : 271, GONZALEZ RAUL 27 Y 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESE	\$0.00 \$2,720.00 \$5,656,895.87
C01012	27/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 355 (F/A-170928	A-170928162	SPEI 001413	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 355 (F/A-170928	\$0.00 \$208,593.09 \$5,448,302.78
C01013	27/05/2025	LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFI	246	SPEI 001414	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFI	\$0.00 \$9,371.80 \$5,438,930.98
I00241	28/05/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN NAMQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITAC	\$3,931.35 \$0.00 \$5,442,862.33
I00242	28/05/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFI	\$13.50 \$0.00 \$5,442,875.83
I00243	28/05/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUE	\$1,063.49 \$0.00 \$5,443,939.32
I00244	28/05/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIG	\$279.14 \$0.00 \$5,444,218.46
I00244	28/05/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIG	\$305.86 \$0.00 \$5,444,524.32



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00245	28/05/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENT	\$528.00	\$0.00	\$5,445,052.32
I00245	28/05/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENT	\$1,775.00	\$0.00	\$5,446,827.32
I00246	28/05/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO F	\$87.16	\$0.00	\$5,446,914.48
C01014	28/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	Gasto por Comprobar : 272, VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 M	\$0.00	\$5,000.00	\$5,441,914.48
C01015	28/05/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 194663	Gasto por Comprobar : 273, RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACIC	\$0.00	\$600.00	\$5,441,314.48
C01016	28/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 198788	Gasto por Comprobar : 274, RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESEN	\$0.00	\$600.00	\$5,440,714.48
C01017	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	Gasto por Comprobar : 275, REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AI	\$0.00	\$1,427.90	\$5,439,286.58
C01018	28/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 221965	Gasto por Comprobar : 276, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PF	\$0.00	\$600.00	\$5,438,686.58
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN,		IR:19, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, J)	\$2,397,235.00	\$0.00	\$7,835,921.58
C01019	29/05/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001464	Gasto por Comprobar : 277, MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPAC	\$0.00	\$2,720.00	\$7,833,201.58
C01020	29/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001473	Gasto por Comprobar : 278, FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICA	\$0.00	\$2,720.00	\$7,830,481.58
C01021	29/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001483	Gasto por Comprobar : 279, DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS	\$0.00	\$5,053.33	\$7,825,428.25
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063	\$0.00	\$1,859.28	\$7,823,568.97
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001496	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI	\$0.00	\$39,177.22	\$7,784,391.75
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505	\$0.00	\$10,196.65	\$7,774,195.10
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$9,482.53	\$7,764,712.57
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDON	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P	\$0.00	\$4,408.00	\$7,760,304.57
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 361 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00	\$348.99	\$7,759,955.58
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 363 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00	\$348.99	\$7,759,606.59
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 364 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00	\$348.99	\$7,759,257.60
D00356	29/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025) (TRASPASO A CL	\$0.00	\$633,869.60	\$7,125,388.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$363,462.40	\$6,761,925.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 IN	\$0.00	\$157,127.60	\$6,604,798.00
C01035	29/05/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000222	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 TRUJI	\$0.00	\$5,761.20	\$6,599,036.80
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 362 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00	\$348.99	\$6,598,687.81
C01034	30/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000221	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 F	\$0.00	\$7,363.60	\$6,591,324.21
C01036	30/05/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 192886	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00	\$1,458.54	\$6,589,865.67
C01037	30/05/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 197401	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI	\$0.00	\$2,468.66	\$6,587,397.01
C01038	30/05/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 206113	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2	\$0.00	\$1,458.54	\$6,585,938.47
C01039	30/05/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 210044	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$1,847.48	\$6,584,090.99
C01040	30/05/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 214000	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00	\$1,944.72	\$6,582,146.27
C01041	30/05/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A5650	SPEI 002616	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 365 (F/A5650 CAMBIO BALI	\$0.00	\$2,095.20	\$6,580,051.07
C01042	30/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR RO	2654	SPEI 002630	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 366 (F/2654 PLACAS DE ALUM	\$0.00	\$1,113.60	\$6,578,937.47
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400	\$0.00	\$2,285.46	\$6,576,652.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00264	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF	\$0.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00266	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar	\$498.00
C01046	30/05/2025	ARMANDO RUIZ PONCE	7646	SPEI 00267	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 368 (F/7646 SERVICIO DE FUMIGACION	\$4,060.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00268	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar	\$406.00
C01048	30/05/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8562C	SPEI 00268	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 369 (	\$829.40
C01049	30/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00271	11 DEV EXCEDENTE EN VIATICOS PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JZ DILIGENCIA P.	\$180.36
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 00273	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$6,051.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00274	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$319.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 00275	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$806.00
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 00326	GP Directo 1434 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 373 (RBO. SERVICIO	\$1,898.00
C01054	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39044550	SPEI 00330	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (F/B1-39044550	\$1,239.00
C01055	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39046160	SPEI 00332	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (FB1-39046160	\$532.00
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39036030	SPEI 00328	GP Directo 1437 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 376 (F/B1-3	\$2,792.00
C01057	30/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5596691	SPEI 00335	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 377 (F/E	\$714.00
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 00350	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO	\$19,887.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO	\$9,939.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBO	\$8,530.00
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 63833	F/FI-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/FI-018734 F	\$451,523.07
C01062	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 64565	2 AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MAYO 2025 (	\$36,055.35
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar	\$1,801.90
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$408.90
I00249	30/05/2025				DEV VIATICOS DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVEN	\$125.00
I00250	30/05/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS	\$382.20
D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.02
D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.08
D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BAN	\$8,647.25
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.03
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.04
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.19
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN	\$9,274.59
D00371	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI	\$0.00
D00371	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI	\$105.00
D00372	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAY	\$21.60
D00372	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAY	\$135.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00253	02/06/2025				DEV RET RESICO F/1B80D9 POLARIZADO PICK UP S10 DOBLE CABINA Y CAMPE	\$47.50 \$0.00 \$5,986,194.86
C01067	02/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	Gasto por Comprobar : 280, RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENT	\$0.00 \$600.00 \$5,985,594.86
C01068	02/06/2025	BURROLA HERNANDEZ I		SPEI 002425	Gasto por Comprobar : 281, BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PR	\$0.00 \$600.00 \$5,984,994.86
C01069	02/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	Gasto por Comprobar : 282, GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON M	\$0.00 \$2,720.00 \$5,982,274.86
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GP Directo 1454 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 381 (RBO. SERVICIO	\$0.00 \$399.00 \$5,981,875.86
C01071	02/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	465-3887	SPEI 509707	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (F/465-3887 PRORROGA DE POL	\$0.00 \$72,867.38 \$5,909,008.48
I00254	03/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES E	\$149.00 \$0.00 \$5,909,157.48
I00255	03/06/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO	\$55.22 \$0.00 \$5,909,212.70
C01072	03/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C		SPEI 077345	COMPLEMENTO F/465-3887 PRORROGA DE POLIZA SEGURO EMPRESARIAL DE	\$0.00 \$4,000.00 \$5,905,212.70
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GP Directo 1474 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 383 (RBO. SERVICIO	\$0.00 \$799.00 \$5,904,413.70
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$386.00 \$5,904,027.70
C01075	03/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	Gasto por Comprobar : 283, DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO I	\$0.00 \$4,845.00 \$5,899,182.70
C01076	03/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	Gasto por Comprobar : 284, CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUA	\$0.00 \$3,900.00 \$5,895,282.70
C01077	03/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001336	GP Folio: 93 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. GP	\$0.00 \$1,105.43 \$5,894,177.27
C01078	03/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	Gasto por Comprobar : 285, RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y C	\$0.00 \$600.00 \$5,893,577.27
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080195	GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (. GI	\$0.00 \$23,537.72 \$5,870,039.55
C01081	04/06/2025	SERGIO ENRIQUE TORR	CC-4893	SPEI 001406	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 384 (F/CC-4893 ENMARC	\$0.00 \$9,920.32 \$5,860,119.23
C01082	04/06/2025	TOY AUTOMOTORES, S.	SCH4575	SPEI 381622	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (F/SCH4575 SERVICIO 80,	\$0.00 \$6,929.00 \$5,853,190.23
I00256	04/06/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZA	\$190.99 \$0.00 \$5,853,381.22
I00258	04/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 21 MAY 25 DELICIAS REUNION INSTERIN	\$1,060.00 \$0.00 \$5,854,441.22
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I	\$0.00 \$27,840.00 \$5,826,601.22
C01083	05/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 205343	Gasto por Comprobar : 286, VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA C	\$0.00 \$4,399.00 \$5,822,202.22
C01084	06/06/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR24	SPEI 001550	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 386 (F/AR24 ARRENDAMIENTO JUN	\$0.00 \$16,101.61 \$5,806,100.61
C01085	06/06/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3755	SPEI 001553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (F/3755 RENTA BODEGA EXTERNA C	\$0.00 \$5,484.19 \$5,800,616.42
C01086	06/06/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC85753	SPEI 001555	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 388 (F/AUC85753 SEF	\$0.00 \$1,025.70 \$5,799,590.72
C01087	06/06/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C447	SPEI 001562	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00 \$11,859.70 \$5,787,731.02
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (F/CHF-120841 SER	\$0.00 \$11,717.13 \$5,776,013.89
C01089	06/06/2025	EVER HANIEL RAMIREZ I	6839	SPEI 001564	GP EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ, Folio Pago: 391 (F/6839 RECARGA 7 EXTIN	\$0.00 \$1,852.20 \$5,774,161.69
C01090	06/06/2025	JOSE OMAR SALAZAR R	2674	SPEI 001565	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 392 (F/2674 140 EJEMPLARE	\$0.00 \$7,145.60 \$5,767,016.09
C01091	06/06/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001571	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 393 (F/SMC0000000211	\$0.00 \$2,571.00 \$5,764,445.09
C01092	06/06/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1219	SPEI 001572	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 394 (F/1219 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00 \$3,137.75 \$5,761,307.34
C01094	06/06/2025	RAFAEL JAQUEZ PORRA	F294	SPEI 001695	GP RAFAEL JAQUEZ PORRAS, Folio Pago: 396 (F/F294 SUMINISTRO E INSTALAC	\$0.00 \$49,630.02 \$5,711,677.32
C01095	06/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	Gasto por Comprobar : 287, PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR A	\$0.00 \$600.00 \$5,711,077.32
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F	\$0.00 \$30,493.39 \$5,680,583.93



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01097	06/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	Gasto por Comprobar : 288, RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR	\$0.00
I00259	06/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCIC	\$470.00
I00260	06/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DE	\$973.26
I00261	06/06/2025				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCUR	\$269.60
I00262	06/06/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "P	\$85.51
C01098	06/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000223	Gasto por Comprobar : 289, PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A	\$0.00
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GP Directo 1525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (RBO SERVICIO TEI	\$0.00
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010133	SPEI 178420	GP Directo 1526 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 398 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001435	GP Directo 1527 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 399 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001437	GP Directo 1528 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 400 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01103	10/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5598014	SPEI 001403	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 401 (F/C	\$0.00
C01104	10/06/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A73	SPEI 001404	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 402 (F/A73 SERVICIO MENSU	\$0.00
C01105	10/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 290, PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SI	\$0.00
C01106	10/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	Gasto por Comprobar : 291, RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN	\$0.00
C01107	10/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 054182	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	\$0.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01109	11/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	Gasto por Comprobar : 292, ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISIC	\$0.00
C01110	11/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	Gasto por Comprobar : 293, CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVIS	\$0.00
C01111	11/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 353471	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MA	\$0.00
I00264	11/06/2025	TRANSF1QN.			IR:20, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, C	\$5,578,625.00
I00265	12/06/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE I	\$47.00
I00266	12/06/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES `	\$1,311.50
I00267	12/06/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTIN	\$1,274.86
I00268	12/06/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE P	\$365.00
I00269	12/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA I	\$2,757.20
I00270	12/06/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 27 Y 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O	\$2,720.00
I00271	12/06/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYC	\$1,170.49
I00272	12/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURAC	\$9.00
D00414	12/06/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025) (TRASPASO A CL	\$0.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN	\$0.00
C01115	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000224	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 F	\$0.00
C01116	12/06/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000225	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 TRUJ	\$0.00
C01118	12/06/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 114586	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01119	12/06/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 117405	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		\$0.00	\$4,509.29	\$6,692,744.63
C01120	12/06/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 119751	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1.		\$0.00	\$3,633.60	\$6,689,111.03
C01121	12/06/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 123595	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$4,509.49	\$6,684,601.54
C01122	12/06/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 125114	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIME		\$0.00	\$3,323.24	\$6,681,278.30
C01123	12/06/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 166127	GP Folio: 97 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GP Folio: 9		\$0.00	\$1,500.00	\$6,679,778.30
C01124	12/06/2025	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 168727	GP Folio: 98 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GP Fo		\$0.00	\$1,500.00	\$6,678,278.30
C01125	12/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 171545	GP Folio: 99 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. G		\$0.00	\$1,500.00	\$6,676,778.30
C01126	12/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216055	Gasto por Comprobar : 294, RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y		\$0.00	\$4,840.00	\$6,671,938.30
C01127	13/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003583	Gasto por Comprobar : 295, RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHEMOC CAPACI		\$0.00	\$600.00	\$6,671,338.30
D00416	13/06/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT.		\$0.00	\$9,899.76	\$6,661,438.54
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003765	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081:		\$0.00	\$7,481.35	\$6,653,957.19
C01129	13/06/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000208	SPEI 003775	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/GP		\$0.00	\$7,589.47	\$6,646,367.72
C01130	13/06/2025	BITS DESARROLLO E INC	F0005861	SPEI 003834	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 405 (F/F0005861 RENTA		\$0.00	\$23,200.00	\$6,623,167.72
C01131	13/06/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	248	SPEI 003880	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 406 (F/248 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$9,371.80	\$6,613,795.92
C01132	13/06/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	6BE9C6	SPEI 141091	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 407 (F/6BE9C6 INTERNET SATELI		\$0.00	\$9,465.60	\$6,604,330.32
C01133	13/06/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	B61993	SPEI 404320	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 408 (F/B61993 SERVICIO VIGILANCI		\$0.00	\$39,208.00	\$6,565,122.32
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553355	F/FI-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018865 I		\$0.00	\$454,787.15	\$6,110,335.17
C01135	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 557884	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JUNIO 2025 (		\$0.00	\$34,035.30	\$6,076,299.87
C01136	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	Gasto por Comprobar : 296, PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y		\$0.00	\$5,838.40	\$6,070,461.47
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$2,932.33	\$6,067,529.14
C01138	13/06/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	06D3DA	SPEI 252975	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 409 (F/06D3DA SERV 80,000 KMS NF		\$0.00	\$3,410.00	\$6,064,119.14
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		\$0.00	\$1,224.13	\$6,062,895.01
C01140	16/06/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	AXAB000256;	SPEI 002054	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (F		\$0.00	\$2,153.11	\$6,060,741.90
C01141	16/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77233	SPEI 002125	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (F/AEROA77233 COMB		\$0.00	\$4,622.55	\$6,056,119.35
C01142	16/06/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33890	SPEI 002281	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 412 (F/B33890 COMBUS		\$0.00	\$1,407.25	\$6,054,712.10
C01143	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002290	F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORRECTA INS		\$0.00	\$499.00	\$6,054,213.10
C01144	16/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5599040	SPEI 002305	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 413 (F/E		\$0.00	\$969.00	\$6,053,244.10
D00417	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$3,068.69	\$6,050,175.41
D00418	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEI		\$0.00	\$2,164.12	\$6,048,011.29
C01145	16/06/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	Gasto por Comprobar : 297, ESTRADA GIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISIC		\$0.00	\$7,000.00	\$6,041,011.29
C01146	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	Gasto por Comprobar : 298, RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SE		\$0.00	\$8,460.00	\$6,032,551.29
D00419	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 25) (TRAS		\$0.00	\$3,504.51	\$6,029,046.78
C01147	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002521	F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIVA AVA		\$0.00	\$3,700.00	\$6,025,346.78
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S		\$0.00	\$2,719.53	\$6,022,627.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01149	16/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002550	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$800.00 \$6,021,827.25
C01150	16/06/2025	INMOBILIARIA CARDOS, : 121709		SPEI 002562	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (F/121709 SERVICIO ES	\$0.00 \$841.00 \$6,020,986.25
C01151	16/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511998	Gasto por Comprobar : 299, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID	\$0.00 \$12,494.00 \$6,008,492.25
C01152	16/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 516337	Gasto por Comprobar : 300, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL	\$0.00 \$302.00 \$6,008,190.25
I00273	16/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUI	\$926.23 \$0.00 \$6,009,116.48
I00274	16/06/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO	\$1,290.00 \$0.00 \$6,010,406.48
I00275	16/06/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A	\$22.00 \$0.00 \$6,010,428.48
I00276	17/06/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIF	\$269.60 \$0.00 \$6,010,698.08
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC	\$180.00 \$0.00 \$6,010,878.08
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC	\$440.00 \$0.00 \$6,011,318.08
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC	\$2,245.00 \$0.00 \$6,013,563.08
I00278	17/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVEN	\$264.66 \$0.00 \$6,013,827.74
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-69164652		SPEI 112349	GP Directo 1609 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 415 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00 \$348.98 \$6,013,478.76
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-69166913		SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00 \$351.10 \$6,013,127.66
C01155	17/06/2025	PUBLICACIONES DEL CH PDCR/81065		SPEI 001219	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (F/PDCR/810	\$0.00 \$7,795.20 \$6,005,332.46
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$879.13 \$6,004,453.33
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)	\$0.00 \$11,779.54 \$5,992,673.79
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$408.90 \$5,992,264.89
D00430	17/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 25) (TRAS	\$0.00 \$500.00 \$5,991,764.89
C01159	17/06/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C B112		SPEI 001231	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 418 (F/B112 ARRENDAMIENTO VI	\$0.00 \$8,393.13 \$5,983,371.76
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C CHI-36560		SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI	\$0.00 \$28,478.00 \$5,954,893.76
C01161	17/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	Gasto por Comprobar : 301, DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION E	\$0.00 \$8,000.00 \$5,946,893.76
C01162	17/06/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	Gasto por Comprobar : 302, TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION E	\$0.00 \$7,000.00 \$5,939,893.76
C01167	18/06/2025	SERVICIO MORENO DE C C137448		SPEI 001106	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 420 (F/C137448	\$0.00 \$3,261.14 \$5,936,632.62
C01168	18/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	Gasto por Comprobar : 303, CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE	\$0.00 \$800.00 \$5,935,832.62
C01169	18/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	Gasto por Comprobar : 304, ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE II	\$0.00 \$1,700.13 \$5,934,132.49
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$3,883.41 \$5,930,249.08
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO 007433		SPEI 001151	GP Directo 1619 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 421 (RBO. SERVICIO	\$0.00 \$2,569.00 \$5,927,680.08
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V CRT510593		SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT51059	\$0.00 \$10,580.46 \$5,917,099.62
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V CRT512799		SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT51280	\$0.00 \$8,960.80 \$5,908,138.82
C01174	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71296		SPEI 001209	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 424 (F/VE71296 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$611.89 \$5,907,526.93
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71005		SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y	\$0.00 \$4,015.83 \$5,903,511.10
C01176	18/06/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA ALM689777.9		SPEI 001214	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 426 (F/ALM68977 8 CAJAS DI	\$0.00 \$6,124.80 \$5,897,386.30
C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE A-7187		SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV	\$0.00 \$3,385.28 \$5,894,001.02



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00280	19/06/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRI		\$846.32	\$0.00	\$5,894,847.34
I00281	19/06/2025				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIE		\$935.06	\$0.00	\$5,895,782.40
I00282	19/06/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPED		\$1,107.00	\$0.00	\$5,896,889.40
I00283	19/06/2025				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACI		\$928.83	\$0.00	\$5,897,818.23
C01178	19/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	Gasto por Comprobar : 305, RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAI		\$0.00	\$4,620.00	\$5,893,198.23
C01179	19/06/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES 680		SPEI 001293	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 428 (F/680 STAND PUBLIC		\$0.00	\$2,784.00	\$5,890,414.23
C01180	19/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 427231	Gasto por Comprobar : 306, VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PRO		\$0.00	\$4,635.00	\$5,885,779.23
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.02	\$5,885,279.21
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,789.00	\$5,883,490.21
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001873	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$318.00	\$5,883,172.21
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$429.99	\$5,882,742.22
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$318.00	\$5,882,424.22
D00438	20/06/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A		\$0.00	\$2,853.10	\$5,879,571.12
C01186	20/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001972	GP Folio: 102 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		\$0.00	\$3,684.75	\$5,875,886.37
C01187	20/06/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001985	GP Folio: 103 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV		\$0.00	\$999.50	\$5,874,886.87
C01188	20/06/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001992	GP Folio: 104 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA EI		\$0.00	\$4,796.90	\$5,870,089.97
C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY		\$0.00	\$2,128.00	\$5,867,961.97
I00284	20/06/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS D		\$211.50	\$0.00	\$5,868,173.47
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/		\$0.00	\$29,595.47	\$5,838,578.00
C01192	20/06/2025	RADIO REFRIGERACION RZARCD0336		SPEI 323640	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 429 (F/RZARCD		\$0.00	\$6,293.00	\$5,832,285.00
C01193	20/06/2025	ABELARDO SAENZ SALA 4520		SPEI 328996	GP ABELARDO SAENZ SALAZAR, Folio Pago: 430 (F/4520 POLARIZADO VEHICUL		\$0.00	\$2,204.00	\$5,830,081.00
C01194	23/06/2025	BURROLA HERNANDEZ I		SPEI 001580	Gasto por Comprobar : 307, BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAP		\$0.00	\$600.00	\$5,829,481.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC79397473		SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO		\$0.00	\$1,832.00	\$5,827,649.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC79397472		SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO		\$0.00	\$773.00	\$5,826,876.00
C01197	23/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5600618		SPEI 001663	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 433 (F/E		\$0.00	\$918.00	\$5,825,958.00
C01198	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001744	RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (RBO. o9		\$0.00	\$229.00	\$5,825,729.00
C01199	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001745	RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (RBO. o9		\$0.00	\$2,918.00	\$5,822,811.00
C01200	23/06/2025	JESUS ARTURO TORRES A-3298		SPEI 040634	GP JESUS ARTURO TORRES JURADO, Folio Pago: 434 (F/A-3298 REPARACION F		\$0.00	\$3,327.75	\$5,819,483.25
I00285	24/06/2025				COMPROBACION CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (COMPROBACION CADE		\$622.14	\$0.00	\$5,820,105.39
C01202	24/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001365	Gasto por Comprobar : 308, VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JI		\$0.00	\$1,200.00	\$5,818,905.39
C01203	24/06/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	Gasto por Comprobar : 309, QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION		\$0.00	\$1,125.23	\$5,817,780.16
C01204	24/06/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001530	Gasto por Comprobar : 310, PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y F		\$0.00	\$600.00	\$5,817,180.16
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$471.00	\$5,816,709.16
I00286	24/06/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIG/		\$2.46	\$0.00	\$5,816,711.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00287	24/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMI	\$2,401.91
C01206	25/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001316	Gasto por Comprobar : 311, LERMA LUIS MANUEL 25 Y 26 JUN 25 MADERA LLEVA	\$0.00
C01207	25/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	Gasto por Comprobar : 312, RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACIO	\$0.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC o92307		SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00
C01209	25/06/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	Gasto por Comprobar : 313, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MC	\$0.00
C01210	25/06/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 065988	Gasto por Comprobar : 314, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZA	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMA 2432		0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C01212	25/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000227	Gasto por Comprobar : 315, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA /	\$0.00
C01213	26/06/2025	NELSON DELGADO ORTI 71FE38		SPEI 001557	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 438 (F/71FE38 REPARACION 3 UNIDAE	\$0.00
C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO, : SEC-128519		SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12	\$0.00
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71354		SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS	\$0.00
C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES CHFC-328		SPEI 001592	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441 (F/CHFC-328 SERV	\$0.00
C01217	26/06/2025	CENTRO EMPRESARIAL		SPEI 001596	F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO POR REC	\$0.00
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001598	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM	\$0.00
D00452	26/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025) (TR	\$0.00
D00453	26/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025) (TR	\$0.00
C01219	26/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001615	REEMBOLSO F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER D	\$0.00
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN,		IR:21, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, C	\$2,613,179.00
C01220	26/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001226	Gasto por Comprobar : 316, VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE DE ZARAGOZA (	\$0.00
D00454	27/06/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025) (TRASPASO A CL	\$0.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN	\$0.00
C01224	27/06/2025	FLORES SAENZ ARMANC		0000228	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 FLORES SAENZ ARMANDO (NOMINA 2A QNA JUNIC	\$0.00
C01225	27/06/2025	C A N C E L A D O		0000229	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	\$0.00
C01225	27/06/2025	C A N C E L A D O		0000229	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	\$0.00
C01226	27/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000230	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 F	\$0.00
C01227	27/06/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000231	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TRUJ	\$0.00
C01228	27/06/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 517291	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (NOMINA 2A QNA JUN	\$0.00
C01229	27/06/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 117115	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00
C01230	27/06/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 119588	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI	\$0.00
C01231	27/06/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 121534	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2	\$0.00
C01232	27/06/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 125013	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.00
C01233	27/06/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 127498	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00
C01234	27/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 420813	Gasto por Comprobar : 317, GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNIO	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	\$0.00
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001996	GP Directo 1751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 443 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 444 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01238	27/06/2025	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 002764	GP Folio: 108 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GP F	\$0.00
C01239	27/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA77426		SPEI 002786	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (F/AEROA77426 COMB	\$0.00
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	\$0.00
C01241	27/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002812	GP Folio: 109 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ	\$0.00
D00456	27/06/2025				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 LOMELLI JOSEFINA POR EXCEDENT	\$8,732.60
I00290	30/06/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGAC	\$245.65
I00291	30/06/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONE	\$155.00
C01242	30/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5601929	SPEI 002152	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 447 (F/C	\$0.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01244	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292041	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JUNIO 2025 (	\$0.00
C01245	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39654848	SPEI 298531	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (F/B1-3965484	\$0.00
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39645092	SPEI 309283	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 449 (F/B1-3	\$0.00
C01247	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39653268	SPEI 316320	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (F/B1-3965326	\$0.00
C01248	30/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 396321	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 LOMELI TREJO JIMENA JOSEFINA (NOMINA 2A QN/	\$0.00
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 663756	F/FI-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018964 I	\$0.00
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GP Directo 1764 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 451 (RBO. SERVICIO	\$0.00
D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 B	\$0.03
D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 B	\$0.06
D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 B	\$8,768.68
D00463	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI	\$0.00
D00463	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI	\$0.00
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208422	GP Directo 1765 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 452 (F/CC0069181049 SI	\$0.00
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GP Directo 1766 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 453 (F/CC0069181035 SI	\$0.00
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208424	GP Directo 1767 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 454 (F/CC0069181034 SI	\$0.00
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GP Directo 1768 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 455 (F/CC0069181033 SI	\$0.00
I00292	30/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIG	\$1,014.91
I00293	30/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECR	\$1,225.00
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$4.94
I00295	30/06/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL)	\$1,067.28
I00296	30/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (DEV VIATICOS HERNANI	\$660.40
I00297	30/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (DEV VIATICOS HERNANI	\$353.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00298	30/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID (DEV VIATICOS RIVERA DAVID)		\$1,806.46	\$0.00	\$6,604,298.96
I00299	30/06/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO (DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARM		\$298.40	\$0.00	\$6,604,597.36
I00300	30/06/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI)		\$1,116.00	\$0.00	\$6,605,713.36
I00301	30/06/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO (DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARM		\$987.36	\$0.00	\$6,606,700.72
I00302	30/06/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE (DEV VIATICOS PEREZ JORGE)		\$12.50	\$0.00	\$6,606,713.22
I00303	30/06/2025				DEV VIATICOS RAZO MENDOZA ALEJANDRO (DEV VIATICOS RAZO MENDOZA A		\$926.68	\$0.00	\$6,607,639.90
I00304	30/06/2025				DEV VIATICOS RAZO MENDOZA ALEJANDRO (DEV VIATICOS RAZO MENDOZA A		\$456.03	\$0.00	\$6,608,095.93
1112-03-0001 BBVA BANCOMER 2172						\$561,685.02	\$15,269,736.01	\$15,281,409.80	\$550,011.23
D00005	14/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C		\$1,653,468.20	\$0.00	\$2,215,153.22
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$0.00	\$1,653,468.20	\$561,685.02
D00011	30/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C		\$644,645.00	\$0.00	\$1,206,330.02
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$0.00	\$644,645.00	\$561,685.02
D00049	13/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO A		\$1,705,320.80	\$0.00	\$2,267,005.82
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$0.00	\$1,705,320.80	\$561,685.02
D00095	27/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO A		\$633,501.80	\$0.00	\$1,195,186.82
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$0.00	\$633,501.80	\$561,685.02
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		\$1.08	\$0.00	\$561,686.10
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		\$4.60	\$0.00	\$561,690.70
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		\$4.84	\$0.00	\$561,695.54
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		\$4.84	\$0.00	\$561,700.38
D00145	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C		\$1,711,474.00	\$0.00	\$2,273,174.38
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$0.00	\$1,711,474.00	\$561,700.38
D00199	28/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C		\$634,491.00	\$0.00	\$1,196,191.38
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$0.00	\$634,491.00	\$561,700.38
D00233	13/04/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025) (TRASPASO A CU		\$3,222,215.40	\$0.00	\$3,783,915.78
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$0.00	\$1,711,577.20	\$2,072,338.58
C00750	16/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 104504	PAGO IMPUESTOS RETENIDO MARZO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO MAR		\$0.00	\$1,241,417.00	\$830,921.58
D00277	29/04/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025) (TRASPASO A CU		\$354,512.01	\$0.00	\$1,185,433.59
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$0.00	\$635,442.80	\$549,990.79
D00289	30/04/2025				RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS I		\$4.37	\$0.00	\$549,995.16
D00299	09/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (BONO DIA DE LAS MADRES 2025) (TRASPASO		\$21,000.00	\$0.00	\$570,995.16
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		\$0.00	\$21,000.00	\$549,995.16
D00307	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025) (TRASPASO A CL		\$1,714,057.40	\$0.00	\$2,264,052.56
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$0.00	\$1,714,057.40	\$549,995.16



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00356	29/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025) (TRASPASO A CL	\$633,869.60	\$0.00	\$1,183,864.76	
	C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'	\$0.00	\$633,869.60	\$549,995.16	
	D00364	30/05/2025				RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS AI	\$4.84	\$0.00	\$550,000.00	
	D00365	30/05/2025				RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS M	\$6.49	\$0.00	\$550,006.49	
	D00414	12/06/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025) (TRASPASO A CL	\$1,730,799.80	\$0.00	\$2,280,806.29	
	C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB	\$0.00	\$1,706,689.20	\$574,117.09	
	C01117	12/06/2025	FLORES SAENZ ARMANC		0000001	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 FLORES SAENZ ARMANDO (NOMINA 1A QNA JUNIC	\$0.00	\$24,110.60	\$550,006.49	
	D00454	27/06/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025) (TRASPASO A CL	\$610,345.20	\$0.00	\$1,160,351.69	
	C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB	\$0.00	\$610,345.20	\$550,006.49	
	D00466	30/06/2025				RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS JI	\$4.74	\$0.00	\$550,011.23	
1115-01-0003						FONDO DE CAJA CHICA JZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
1115-01-0004						FONDO DE CAJA CHICA PARRAL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
1115-01-0005						FONDO DE CAJA CHICA CUAUHT	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
1115-01-0006						FONDO DE CAJA CHICA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
1115-01-0007						FONDO DE CAJA CHICA DELICIAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
1115-01-0008						FONDO DE CAJA CHICA SERV ADMVOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
1115-01-0009						FONDO DE CAJA CHICA GUACHOCHI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
1122-78						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
	I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS	\$0.00	\$72,000.00		-\$72,000.00
	I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS	\$72,000.00	\$0.00		\$0.00
	I00071	21/02/2025		FACTA517VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS	\$0.00	\$72,000.00		-\$72,000.00
	I00071	21/02/2025		FACTA517VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS	\$72,000.00	\$0.00		\$0.00
	I00072	21/02/2025		FACTA519VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C.	\$0.00	\$101,000.00		-\$101,000.00
	I00072	21/02/2025		FACTA519VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C.	\$101,000.00	\$0.00		\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1122-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y den	\$0.00	\$732,195.48	\$732,195.48	\$0.00
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA	\$0.00	\$106,618.22		-\$106,618.22	
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA	\$106,618.22	\$0.00		\$0.00	
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI	\$0.00	\$9,208.83		-\$9,208.83	
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI	\$9,208.83	\$0.00		\$0.00	
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$0.00	\$78.42		-\$78.42	
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$78.42	\$0.00		\$0.00	
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI	\$0.00	\$12,577.64		-\$12,577.64	
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI	\$12,577.64	\$0.00		\$0.00	
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAN	\$0.00	\$78.18		-\$78.18	
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAN	\$78.18	\$0.00		\$0.00	
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAN	\$0.00	\$102,180.30		-\$102,180.30	
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAN	\$102,180.30	\$0.00		\$0.00	
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN	\$0.00	\$89,142.26		-\$89,142.26	
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN	\$89,142.26	\$0.00		\$0.00	
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC	\$0.00	\$9,661.34		-\$9,661.34	
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC	\$9,661.34	\$0.00		\$0.00	
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN	\$0.00	\$130.62		-\$130.62	
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN	\$130.62	\$0.00		\$0.00	
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$0.00	\$4.60		-\$4.60	
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$0.00	\$4.84		-\$9.44	
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$0.00	\$4.84		-\$14.28	
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$4.60	\$0.00		-\$9.68	
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$4.84	\$0.00		-\$4.84	
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$4.84	\$0.00		\$0.00	
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAN	\$0.00	\$221.92		-\$221.92	
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAN	\$221.92	\$0.00		\$0.00	
D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAN	\$0.00	\$98,100.87		-\$98,100.87	
D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAN	\$98,100.87	\$0.00		\$0.00	
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI	\$0.00	\$12,941.48		-\$12,941.48	
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI	\$12,941.48	\$0.00		\$0.00	
D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA	\$0.00	\$4.37		-\$4.37	
D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA	\$4.37	\$0.00		\$0.00	
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME	\$0.00	\$199.97		-\$199.97	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME		\$199.97	\$0.00	\$0.00
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		\$0.00	\$206.19	-\$206.19
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		\$206.19	\$0.00	\$0.00
D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B.		\$0.00	\$4.84	-\$4.84
D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B.		\$4.84	\$0.00	\$0.00
D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B.		\$0.00	\$6.49	-\$6.49
D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B.		\$6.49	\$0.00	\$0.00
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$8,647.25	-\$8,647.25
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$8,647.25	\$0.00	\$0.00
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$9,274.59	-\$9,274.59
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$9,274.59	\$0.00	\$0.00
D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		\$0.00	\$4.15	-\$4.15
D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		\$4.15	\$0.00	\$0.00
D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		\$0.00	\$89,062.69	-\$89,062.69
D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		\$89,062.69	\$0.00	\$0.00
D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		\$0.00	\$87,857.10	-\$87,857.10
D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		\$87,857.10	\$0.00	\$0.00
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$0.00	\$8,768.68	-\$8,768.68
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$8,768.68	\$0.00	\$0.00
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAME)		\$0.00	\$335.36	-\$335.36
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAME)		\$335.36	\$0.00	\$0.00
D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B.		\$0.00	\$4.74	-\$4.74
D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B.		\$4.74	\$0.00	\$0.00
D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		\$0.00	\$86,864.70	-\$86,864.70
D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		\$86,864.70	\$0.00	\$0.00
1122-79-02									
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios						-\$3.25	\$292,407.41	\$292,407.41	-\$3.25
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$1.08	-\$4.33
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$1.08	\$0.00	-\$3.25
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		\$0.00	\$3,784.50	-\$3,787.75
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		\$3,784.50	\$0.00	-\$3.25
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		\$0.00	\$24.82	-\$28.07
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		\$24.82	\$0.00	-\$3.25
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		\$0.00	\$23.48	-\$26.73
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		\$23.48	\$0.00	-\$3.25



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E	\$0.00 \$61.00 -\$64.25
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E	\$0.00 \$498.41 -\$562.66
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E	\$61.00 \$0.00 -\$501.66
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E	\$498.41 \$0.00 -\$3.25
I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDI	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDI	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA	\$0.00 \$2,304.24 -\$2,307.49
I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA	\$2,304.24 \$0.00 -\$3.25
I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLI	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLI	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLICA	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLICA	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,003.25
I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC	\$1,000.00 \$0.00 -\$3.25
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE	\$0.00 \$205.41 -\$208.66
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE	\$0.00 \$509.42 -\$718.08
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE	\$0.00 \$511.21 -\$1,229.29
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE	\$0.00 \$517.74 -\$1,747.03
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE	\$0.00 \$1,106.56 -\$2,853.59
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE	\$205.41 \$0.00 -\$2,648.18



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$509.42	\$0.00	-\$2,138.76
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$511.21	\$0.00	-\$1,627.55
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$517.74	\$0.00	-\$1,109.81
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$1,106.56	\$0.00	-\$3.25
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		\$0.00	\$546.42	-\$549.67
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		\$546.42	\$0.00	-\$3.25
D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,003.25
D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO		\$1,000.00	\$0.00	-\$3.25
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		\$0.00	\$264,900.00	-\$264,903.25
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		\$264,900.00	\$0.00	-\$3.25
I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N		\$0.00	\$5,413.12	-\$5,416.37
I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N		\$5,413.12	\$0.00	-\$3.25
1122-91									
TRANSFERENCIAS						\$0.00	\$50,676,508.11	\$50,676,508.11	\$0.00
P00042	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (FACT		\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
I00012	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:1, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F/A49		\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
I00017	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA EN		\$0.00	-\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
P00044	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		\$5,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:2, TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TR		\$0.00	-\$5,000,000.00	\$10,000,000.00
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:3, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/FA49		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
P00046	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (Cancelación ID Folio: 2)		-\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
P00086	31/01/2025		TRANSF2QN,		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A50		\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN,		IR:4, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A50		\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
P00087	31/01/2025		TRANSF2QN,		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 20025 JYP (F/A5		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
I00032	31/01/2025		TRANSF2QN,		IR:5, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILAD0		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
P00204	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 GO ID Fol		\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P00205	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 JUBILAD0		\$30,000.00	\$0.00	\$2,030,000.00
P00206	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV MEC		\$30,000.00	\$0.00	\$2,060,000.00
P00207	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 GO ID Fol		\$2,000,000.00	\$0.00	\$4,060,000.00
P00208	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SP ID I		\$4,838,000.00	\$0.00	\$8,898,000.00
P00209	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 GO IE		\$500,000.00	\$0.00	\$9,398,000.00
P00210	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SERV		\$40,000.00	\$0.00	\$9,438,000.00
P00211	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (Cancelación ID Folio: 7)		-\$30,000.00	\$0.00	\$9,408,000.00
P00212	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV M		\$30,000.00	\$0.00	\$9,438,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$9,438,000.00	\$0.00
P00235	18/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 APOYO		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00236	18/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 AYUD		\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00237	18/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 JUB Y		\$23,380.46	\$0.00	\$35,380.46
P00238	18/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIF S		\$30,000.00	\$0.00	\$65,380.46
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC7		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, '		\$0.00	\$65,380.46	\$0.00
P00269	26/02/2025		TRANSF2QN,		ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP (F		\$1,956,000.00	\$0.00	\$1,956,000.00
P00270	26/02/2025		TRANSF2QN,		ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 GO (F		\$500,000.00	\$0.00	\$2,456,000.00
P00271	26/02/2025		TRANSF2QN,		ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 JUB Y		\$23,380.46	\$0.00	\$2,479,380.46
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN,		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC		\$0.00	\$2,479,380.46	\$0.00
P00430	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUBILAC		\$43,508.00	\$0.00	\$43,508.00
P00431	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 DIF SER		\$31,000.00	\$0.00	\$74,508.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN,		IR:11, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P		\$0.00	\$74,508.00	\$0.00
P00432	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SP ID Fc		\$4,836,193.00	\$0.00	\$4,836,193.00
P00433	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SERV M		\$40,000.00	\$0.00	\$4,876,193.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN,		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		\$0.00	\$4,876,193.00	\$0.00
P00434	12/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
I00120	12/03/2025		TRANSF2QN,		IR:13, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P00435	13/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GO ID Fi		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
I00121	13/03/2025		TRANSF1QN,		IR:14, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTO OP		\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
P00562	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP ID Fc		\$1,960,162.00	\$0.00	\$1,960,162.00
P00563	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 JUB Y P		\$39,198.00	\$0.00	\$1,999,360.00
P00564	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 DIF SM I		\$33,830.19	\$0.00	\$2,033,190.19
P00565	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SERV M		\$40,000.00	\$0.00	\$2,073,190.19
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		\$0.00	\$2,073,190.19	\$0.00
P00739	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 33 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP ID Foli		\$4,840,093.00	\$0.00	\$4,840,093.00
P00740	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 34 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 JUB Y PEI		\$39,198.00	\$0.00	\$4,879,291.00
P00741	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 35 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 GO ID Fo		\$350,000.00	\$0.00	\$5,229,291.00
P00742	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 36 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SERV ME		\$221,000.00	\$0.00	\$5,450,291.00
P00743	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 37 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 DIF SERV		\$31,000.00	\$0.00	\$5,481,291.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAI		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$5,481,291.00	\$0.00
P00901	28/04/2025		TRANSF2QAI		ID: 38 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP ID Foli		\$1,958,037.00	\$0.00	\$1,958,037.00
P00902	28/04/2025		TRANSF2QAI		ID: 39 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 JUB Y PEI		\$39,198.00	\$0.00	\$1,997,235.00
P00903	28/04/2025		TRANSF2QAI		ID: 40 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 GO ID FoI		\$350,000.00	\$0.00	\$2,347,235.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00904	28/04/2025				TRANSF2QAE	ID: 41 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SMICHIS	\$100,000.00	\$0.00	\$2,447,235.00
I00193	28/04/2025				TRANSF2QAE	IR:17, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$2,447,235.00	\$0.00
P01105	14/05/2025				TRANSF1QNI	ID: 42 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 JUB Y PE	\$39,198.00	\$0.00	\$39,198.00
P01106	14/05/2025				TRANSF1QNI	ID: 43 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP ID Foli	\$4,840,093.00	\$0.00	\$4,879,291.00
P01107	14/05/2025				TRANSF1QNI	ID: 44 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 GO ID Fol	\$350,000.00	\$0.00	\$5,229,291.00
P01108	14/05/2025				TRANSF1QNI	ID: 45 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SMICHIS	\$100,000.00	\$0.00	\$5,329,291.00
P01109	14/05/2025				TRANSF1QNI	ID: 46 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 AYUDA LE	\$9,000.00	\$0.00	\$5,338,291.00
I00214	14/05/2025				TRANSF1QM	IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$5,338,291.00	\$0.00
P01247	28/05/2025				TRANSF2QN.	ID: 47 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP ID Foli	\$1,958,037.00	\$0.00	\$1,958,037.00
P01248	28/05/2025				TRANSF2QN.	ID: 48 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 JUB Y PE	\$39,198.00	\$0.00	\$1,997,235.00
P01249	28/05/2025				TRANSF2QN.	ID: 49 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 GO ID Folic	\$350,000.00	\$0.00	\$2,347,235.00
P01250	28/05/2025				TRANSF2QN.	ID: 50 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SERV ME	\$50,000.00	\$0.00	\$2,397,235.00
I00247	28/05/2025				TRANSF2QN.	IR:19, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C	\$0.00	\$2,397,235.00	\$0.00
P01410	11/06/2025				TRANSF1QN.	ID: 51 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP ID Foli	\$4,896,427.00	\$0.00	\$4,896,427.00
P01411	11/06/2025				TRANSF1QN.	ID: 52 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 JUB Y PE	\$39,198.00	\$0.00	\$4,935,625.00
P01412	11/06/2025				TRANSF1QN.	ID: 53 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 AYUDA LI	\$12,000.00	\$0.00	\$4,947,625.00
P01413	11/06/2025				TRANSF1QN.	ID: 54 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 GO ID Fol	\$500,000.00	\$0.00	\$5,447,625.00
P01414	11/06/2025				TRANSF1QN.	ID: 55 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SERV ME	\$100,000.00	\$0.00	\$5,547,625.00
P01415	11/06/2025				TRANSF1QN.	ID: 56 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 DIF SM P	\$31,000.00	\$0.00	\$5,578,625.00
I00264	11/06/2025				TRANSF1QN.	IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$5,578,625.00	\$0.00
P01556	26/06/2025				TRANSF2QN.	ID: 57 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP ID Foli	\$1,973,981.00	\$0.00	\$1,973,981.00
P01557	26/06/2025				TRANSF2QN.	ID: 58 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 JUB Y PE	\$39,198.00	\$0.00	\$2,013,179.00
P01558	26/06/2025				TRANSF2QN.	ID: 59 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 GO ID Fol	\$500,000.00	\$0.00	\$2,513,179.00
P01559	26/06/2025				TRANSF2QN.	ID: 60 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SERV ME	\$100,000.00	\$0.00	\$2,613,179.00
I00288	26/06/2025				TRANSF2QN.	IR:21, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$2,613,179.00	\$0.00
1123-02-0003						C.E.D.H. VISITADURÍA CUAUHTEMOC	\$107.64	\$0.00	\$0.00
1123-04-0032						CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00
C00408	05/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 001271	Gasto por Comprobar : 109, CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00545	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 091452	Gasto por Comprobar : 143, CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y	\$600.00	\$0.00	\$7,600.00
C00546	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 093879	Gasto por Comprobar : 144, CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION	\$2,720.00	\$0.00	\$10,320.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D	\$0.00	\$1,809.50	\$8,510.50
I00149	28/03/2025					DEV VIATICOS CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIG	\$0.00	\$910.50	\$7,600.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI				GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E	\$0.00	\$600.00	\$7,000.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$5,403.85	\$1,596.15
I00159	07/04/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFI		\$0.00	\$1,596.15	\$0.00
C00690	11/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002370	Gasto por Comprobar : 182, CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y C		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-04-0093				GARNICA JIMÉNEZ JUAN ERNESTO		\$0.00	\$781.71	\$781.71	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$391.21	-\$391.21
C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE		\$781.71	\$0.00	\$390.50
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$390.50	\$0.00
1123-04-0115				LOYA RODRÍGUEZ JUDITH ALEJANDRA		\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00010	10/01/2025				DEV VIATICOS LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA 07 Y 08 DIC 2024 A CHIH		\$0.00	\$300.00	\$0.00
1123-04-0118				CAMPOS CORNELIO ARMANDO		\$0.00	\$10,841.50	\$10,841.50	\$0.00
C00256	14/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		SPEI 345132	Gasto por Comprobar : 62, CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION		\$4,666.50	\$0.00	\$4,666.50
C00316	21/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		SPEI 133113	Gasto por Comprobar : 84, CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION		\$1,225.00	\$0.00	\$5,891.50
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA		\$0.00	\$600.00	\$5,291.50
I00094	28/02/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTE		\$0.00	\$625.00	\$4,666.50
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		\$0.00	\$2,928.48	\$1,738.02
I00099	28/02/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$0.00	\$1,738.02	\$0.00
C01110	11/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		SPEI 001312	Gasto por Comprobar : 293, CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVIS		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V		\$0.00	\$3,843.58	\$1,106.42
I00282	19/06/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPED		\$0.00	\$1,106.42	\$0.00
1123-04-0132				HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		\$0.00	\$10,180.00	\$10,180.00	\$0.00
C00077	22/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 108442	Gasto por Comprobar : 16, HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
C00169	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 278156	Gasto por Comprobar : 37, HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN		\$2,920.00	\$0.00	\$4,740.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$1,700.00	\$3,040.00
I00042	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$0.00	\$120.00	\$2,920.00
I00046	04/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA A ME		\$0.00	\$500.00	\$2,420.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 278156	GP HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$0.00	\$1,915.01	\$504.99
I00066	20/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MES		\$0.00	\$4.99	\$500.00
C00641	03/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 315652	Gasto por Comprobar : 164, HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTI		\$2,720.00	\$0.00	\$3,220.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		\$0.00	\$2,141.57	\$1,078.43
I00185	21/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE C		\$0.00	\$578.43	\$500.00
I00192	28/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MES		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00800	28/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 221101	Gasto por Comprobar : 208, HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESI		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00222	19/05/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION (		\$0.00	\$49.01	\$2,670.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$0.00	\$2,670.99	\$0.00
1123-04-0137					CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO	\$0.00	\$15,832.00	\$15,832.00	\$0.00
C00196	07/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	Gasto por Comprobar : 42, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARR		\$3,272.00	\$0.00	\$3,272.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$0.00	\$2,797.01	\$474.99
I00065	20/02/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIF		\$0.00	\$474.99	\$0.00
C00395	04/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	Gasto por Comprobar : 105, CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBER		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C00471	11/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	Gasto por Comprobar : 130, CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE		\$480.00	\$0.00	\$4,380.00
C00513	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 533641	Gasto por Comprobar : 138, CAMACHO JOSE ALFONSO 14 MAR 25 MADERA CUBF		\$1,560.00	\$0.00	\$5,940.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$2,679.71	\$3,260.29
I00128	14/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEN		\$0.00	\$1,200.29	\$2,060.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MI		\$0.00	\$480.00	\$1,580.00
I00135	21/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 14 MAR 25 MADERA CUBRIR FIRMA DE CC		\$0.00	\$1,560.00	\$20.00
I00143	25/03/2025				DEV VIATICOS COMPLEMENTO CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ C		\$0.00	\$20.00	\$0.00
C00932	15/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	Gasto por Comprobar : 243, CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBF		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		\$0.00	\$791.50	\$1,928.50
I00231	21/05/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREC		\$0.00	\$1,928.50	\$0.00
C01076	03/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	Gasto por Comprobar : 284, CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUA		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$0.00	\$2,729.51	\$1,170.49
I00271	12/06/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYC		\$0.00	\$1,170.49	\$0.00
1123-04-0142					FLORES BOTELLO GERARDO	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00
C00472	12/03/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00124E	Gasto por Comprobar : 131, FLORES GERARDO 12 Y 13 MAR 25 JUAREZ DILIGEN		\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
1123-04-0151					HUERTA VIEZCAS JORGE	\$439.50	\$9,980.00	\$10,419.50	\$0.00
I00013	14/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE DE AÑOS ANTERIORES (DEV VIATICOS HUERTA/		\$0.00	\$439.50	\$0.00
C00078	22/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398E	Gasto por Comprobar : 17, HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398E	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$1,700.00	\$120.00
I00045	31/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFOF		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00644	03/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	Gasto por Comprobar : 167, HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIV		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		\$0.00	\$2,015.46	\$704.54
I00184	21/04/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CA		\$0.00	\$704.54	\$0.00
C00777	24/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159E	Gasto por Comprobar : 199, HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDE		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00799	28/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	Gasto por Comprobar : 207, HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESEN		\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE 1		\$0.00	\$2,449.50	\$2,990.50
I00215	15/05/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE		\$0.00	\$270.50	\$2,720.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		\$0.00	\$2,329.60	\$390.40
I00219	19/05/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DE		\$0.00	\$390.40	\$0.00
1123-04-0153				LERMA RUIZ LUIS MANUEL		\$0.00	\$17,185.00	\$12,812.28	\$4,372.72
C00202	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	Gasto por Comprobar : 46, LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS D		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00311	21/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	Gasto por Comprobar : 83, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00333	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 129773	Gasto por Comprobar : 91, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
I00096	28/02/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00480	13/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	Gasto por Comprobar : 133, LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA		\$3,320.00	\$0.00	\$3,920.00
I00146	27/03/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIA		\$0.00	\$114.40	\$3,805.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		\$0.00	\$485.60	\$3,320.00
C00586	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	Gasto por Comprobar : 154, LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVA		\$2,720.00	\$0.00	\$6,040.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$0.00	\$2,258.00	\$3,782.00
I00165	09/04/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIC		\$0.00	\$1,062.00	\$2,720.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIA		\$0.00	\$2,080.00	\$640.00
I00166	09/04/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO I		\$0.00	\$640.00	\$0.00
C00776	24/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	Gasto por Comprobar : 198, LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVA		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00862	07/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	Gasto por Comprobar : 218, LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A C		\$1,185.00	\$0.00	\$3,905.00
C00923	14/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	Gasto por Comprobar : 237, LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLE		\$2,720.00	\$0.00	\$6,625.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS EN		\$0.00	\$600.00	\$6,025.00
I00244	28/05/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIG		\$0.00	\$279.14	\$5,745.86
I00244	28/05/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIG		\$0.00	\$305.86	\$5,440.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI		\$0.00	\$1,430.00	\$4,010.00
I00274	16/06/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO		\$0.00	\$1,290.00	\$2,720.00
C01206	25/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001316	Gasto por Comprobar : 311, LERMA LUIS MANUEL 25 Y 26 JUN 25 MADERA LLEVA		\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00
I00295	30/06/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL)		\$0.00	\$1,067.28	\$4,372.72
1123-04-0163				FELIX DURAN GILDARDO IVAN		\$0.00	\$16,629.00	\$16,629.00	\$0.00
C00437	09/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	Gasto por Comprobar : 119, FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CO		\$5,149.00	\$0.00	\$5,149.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$0.00	\$2,091.00	\$3,058.00
I00152	28/03/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATO		\$0.00	\$3,058.00	\$0.00
C00739	15/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	Gasto por Comprobar : 189, FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA PALACIO SE		\$0.00	\$333.00	\$2,387.00
I00181	21/04/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA F		\$0.00	\$2,387.00	\$0.00
C00863	07/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	Gasto por Comprobar : 219, FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIE		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00939	15/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	Gasto por Comprobar : 250, FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTEN		\$3,320.00	\$0.00	\$6,040.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		\$0.00	\$2,223.00	\$3,817.00
I00233	21/05/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECC		\$0.00	\$497.00	\$3,320.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		\$0.00	\$1,017.00	\$2,303.00
I00245	28/05/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENT		\$0.00	\$2,303.00	\$0.00
C01020	29/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001473	Gasto por Comprobar : 278, FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICA		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		\$0.00	\$2,508.50	\$211.50
I00284	20/06/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS D		\$0.00	\$211.50	\$0.00
1123-04-0168				JIMENEZ ARROYO JORGE		\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00075	22/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Gasto por Comprobar : 14, JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
I00037	31/01/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 2025 NO SE LLEVO A CABO LA CO		\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$1,700.00	-\$1,700.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	-\$1,700.00	\$0.00
1123-04-0169				BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL		\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00
C00210	10/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001862	Gasto por Comprobar : 49, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 FEB 25 SAN FCO DE CO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00234	13/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	Gasto por Comprobar : 55, BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPA		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00262	17/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002108	Gasto por Comprobar : 64, BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CO		\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
I00059	18/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIC		\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
C00325	24/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	Gasto por Comprobar : 86, BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CO		\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002108	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$0.00	\$367.50	\$1,432.50
I00073	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CA		\$0.00	\$232.50	\$1,200.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIREC		\$0.00	\$591.69	\$608.31
I00085	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION ,		\$0.00	\$8.31	\$600.00
C00362	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	Gasto por Comprobar : 98, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPA		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO		\$0.00	\$572.52	\$27.48
I00108	06/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION ,		\$0.00	\$27.48	\$0.00
C00452	10/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	Gasto por Comprobar : 120, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$0.00	\$475.99	\$124.01
I00133	21/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CA		\$0.00	\$124.01	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00654	04/04/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 002093	Gasto por Comprobar : 169, BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PR	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00798	28/04/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 001856	Gasto por Comprobar : 206, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 001856	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE (	\$0.00	\$2,307.00	\$413.00	
I00207	08/05/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENT	\$0.00	\$413.00	\$0.00	
C01018	28/05/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 221965	Gasto por Comprobar : 276, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PF	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C01068	02/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 002429	Gasto por Comprobar : 281, BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRI	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA O	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 002429	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C01194	23/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 001580	Gasto por Comprobar : 307, BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPA/	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 001580	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONES A COBAC	\$0.00	\$445.00	\$155.00	
I00291	30/06/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONE	\$0.00	\$155.00	\$0.00	
1123-04-0170					ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
I00005	07/01/2025				DEV VIATICOS ALVAREZ ANA LAURA 18 Y 19 DIC 2024 A CHIHUAHUA (DEPOSITA	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	
1123-04-0187					HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA	\$0.00	\$9,980.00	\$5,553.91	\$4,426.09
C00080	22/01/2025	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA		SPEI 145386	Gasto por Comprobar : 19, HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA		SPEI 145386	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$0.00	\$1,640.00	\$180.00	
I00044	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C00645	03/04/2025	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA		SPEI 339663	Gasto por Comprobar : 168, HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA AC	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC	\$0.00	\$2,048.57	\$671.43	
I00187	23/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE	\$0.00	\$18.90	\$652.53	
I00187	23/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE	\$0.00	\$652.53	\$0.00	
C00791	25/04/2025	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA		SPEI 133572	Gasto por Comprobar : 202, HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASA	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
C00797	28/04/2025	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA		SPEI 001856	Gasto por Comprobar : 205, HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRE	\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00	
I00296	30/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (DEV VIATICOS HERNANI	\$0.00	\$660.40	\$4,779.60	
I00297	30/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (DEV VIATICOS HERNANI	\$0.00	\$353.51	\$4,426.09	
1123-04-0190					CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
1123-04-0197					RAMÍREZ MARFIL LEONARDO	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00512	14/03/2025	RAMIREZ MARFIL LEONARDO		SPEI 528692	Gasto por Comprobar : 137, RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTUR	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
I00138	25/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTURA EVENTO	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
1123-04-0201					MOYA BURROLA GUADALUPE	\$140.00	\$5,120.00	\$5,260.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00002	06/01/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO F	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
C00116	27/01/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 062137	Gasto por Comprobar : 26, MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS	\$0.00	\$596.84	\$3.16	
I00050	10/02/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORA	\$0.00	\$3.16	\$0.00	
C00570	25/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	Gasto por Comprobar : 149, MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00942	15/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00313E	Gasto por Comprobar : 253, MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00313E	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00975	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	Gasto por Comprobar : 258, MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C01019	29/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001464	Gasto por Comprobar : 277, MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPAC	\$2,720.00	\$0.00	\$3,320.00	
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR VALORACIONES PSICOLC	\$0.00	\$600.00	\$2,720.00	
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION	\$0.00	\$2,634.49	\$85.51	
I00262	06/06/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "P	\$0.00	\$85.51	\$0.00	
1123-04-0204					GONZÁLEZ PINEDA GABRIELA	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
1123-04-0260					RAZO MENDOZA ALEJANDRO	\$600.00	\$36,995.00	\$32,307.71	\$5,287.29
I00016	14/01/2025				DEV VIATICOS LAZO ALEJANDRO 25 OCT 2024 CUAUHTEMOC CAPACITACION E	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00060	17/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	Gasto por Comprobar : 7, RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00204	07/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076C	Gasto por Comprobar : 48, RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACIT	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00237	13/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667E	Gasto por Comprobar : 58, RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITA	\$4,190.00	\$0.00	\$4,790.00	
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076C	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE	\$0.00	\$600.00	\$4,190.00	
C00304	20/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	Gasto por Comprobar : 78, RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITA	\$2,700.00	\$0.00	\$6,890.00	
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667E	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI	\$0.00	\$2,248.97	\$4,641.03	
I00080	26/02/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	\$0.00	\$1,941.50	\$2,699.53	
C00356	27/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 515382	Gasto por Comprobar : 96, RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITA	\$2,700.00	\$0.00	\$5,399.53	
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$0.00	\$2,241.02	\$3,158.51	
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	\$0.00	\$57.00	\$3,101.51	
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	\$0.00	\$392.98	\$2,708.53	
C00434	07/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	Gasto por Comprobar : 118, RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEMOC CAPACI	\$600.00	\$0.00	\$3,308.53	
C00511	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	Gasto por Comprobar : 136, RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACI	\$600.00	\$0.00	\$3,908.53	
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIEN	\$0.00	\$600.00	\$3,308.53	
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$0.00	\$2,300.16	\$1,008.37	
I00136	21/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	\$0.00	\$399.84	\$608.53	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00561	24/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 299434	Gasto por Comprobar : 147, RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION		\$1,725.00	\$0.00	\$2,333.53
I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE.		\$0.00	\$8.53	\$2,325.00
C00671	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 236782	Gasto por Comprobar : 173, RAZO ALEJANDRO 07 ABRIL 25 HIDALGO DEL PARRA		\$1,850.00	\$0.00	\$4,175.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		\$0.00	\$1,642.22	\$2,532.78
I00164	07/04/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CI		\$0.00	\$82.78	\$2,450.00
C00728	14/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 344984	Gasto por Comprobar : 186, RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHEMOC CAPACI		\$600.00	\$0.00	\$3,050.00
I00175	15/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPA		\$0.00	\$1,850.00	\$1,200.00
C00743	16/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001801	Gasto por Comprobar : 193, RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHEMOC CAPACI		\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHEMOC CAPACITACION A PERSONAL D		\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHEMOC CAPACITACION A PERSONAL H		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00773	24/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	Gasto por Comprobar : 195, RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN		\$4,220.00	\$0.00	\$4,820.00
C00871	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001547	Gasto por Comprobar : 227, RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACIT		\$2,700.00	\$0.00	\$7,520.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		\$0.00	\$3,233.99	\$4,286.01
I00205	08/05/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA I		\$0.00	\$986.01	\$3,300.00
C00925	14/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	Gasto por Comprobar : 239, RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHEMOC CAPA		\$600.00	\$0.00	\$3,900.00
C00937	15/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003004	Gasto por Comprobar : 248, RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACIT		\$2,740.00	\$0.00	\$6,640.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$2,700.00	\$3,940.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHEMOC CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$600.00	\$3,340.00
C00988	22/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	Gasto por Comprobar : 263, RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACIT		\$2,700.00	\$0.00	\$6,040.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$2,740.00	\$3,300.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$0.00	\$2,700.00	\$600.00
C01127	13/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003583	Gasto por Comprobar : 295, RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHEMOC CAPACI		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHEMOC CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	-\$600.00	\$1,800.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHEMOC CAPACITACION TEMA VIOLEN		\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHEMOC CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$577.99	\$622.01
I00275	16/06/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHEMOC CAPACITACION A		\$0.00	\$22.01	\$600.00
C01178	19/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	Gasto por Comprobar : 305, RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAI		\$4,620.00	\$0.00	\$5,220.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHEMOC CAPACITACION PERSONAL CE.		\$0.00	\$600.00	\$4,620.00
C01207	25/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	Gasto por Comprobar : 312, RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACIO		\$2,050.00	\$0.00	\$6,670.00
I00303	30/06/2025				DEV VIATICOS RAZO MENDOZA ALEJANDRO (DEV VIATICOS RAZO MENDOZA AI		\$0.00	\$926.68	\$5,743.32
I00304	30/06/2025				DEV VIATICOS RAZO MENDOZA ALEJANDRO (DEV VIATICOS RAZO MENDOZA AI		\$0.00	\$456.03	\$5,287.29
1123-04-0261				SERRANO RODRÍGUEZ TANIA GUADALUPE		\$845.60	\$13,840.00	\$14,685.60	\$0.00
I00008	09/01/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA DICIEMBRE 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS		\$0.00	\$845.60	\$0.00
C00130	29/01/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	Gasto por Comprobar : 33, SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTUR		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00197	07/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	Gasto por Comprobar : 43, SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A		\$2,720.00	\$0.00	\$6,620.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00133Z	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$0.00	\$3,387.30	\$3,232.70
I00056	13/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUS		\$0.00	\$512.70	\$2,720.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$2,350.00	\$370.00
I00075	26/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS D		\$0.00	\$370.00	\$0.00
C00394	04/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	Gasto por Comprobar : 104, SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIC		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI		\$0.00	\$2,469.70	\$1,430.30
I00126	14/03/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNI		\$0.00	\$1,430.30	\$0.00
C00868	08/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	Gasto por Comprobar : 224, SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A ME		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00931	15/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157C	Gasto por Comprobar : 242, SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCIO		\$2,720.00	\$0.00	\$3,320.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		\$0.00	\$586.00	\$2,734.00
I00221	19/05/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COML		\$0.00	\$14.00	\$2,720.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157C	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		\$0.00	\$610.00	\$2,110.00
I00236	23/05/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS I		\$0.00	\$2,110.00	\$0.00
1123-04-0262					ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
C01109	11/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	Gasto por Comprobar : 292, ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISIC		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$0.00	\$2,964.94	\$935.06
I00281	19/06/2025				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIE		\$0.00	\$935.06	\$0.00
1123-04-0275					DURAN MORÁN YAMILLE VIANEY	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
C00231	12/02/2025	DURAN MORAN YAMILLE		0000190	Gasto por Comprobar : 53, DURAN VIANEY APOYO MAESTRIA INTERINSTITUCION		\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$0.00	\$6,350.00	\$0.00
1123-04-0285					ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
C00224	12/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 00127C	Gasto por Comprobar : 52, ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIEN		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00275	18/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 00102E	Gasto por Comprobar : 68, ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUI		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 00127C	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$0.00	\$416.33	\$783.67
I00067	20/02/2025				DEV VIATICOS ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSE		\$0.00	\$183.67	\$600.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 00102E	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVAC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-04-0297					VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00072	22/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345E	Gasto por Comprobar : 11, VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA A		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345E	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$0.00	\$1,700.00	\$120.00
I00035	31/01/2025				DEV VIATICOS VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCI		\$0.00	\$120.00	\$0.00
1123-04-0298					PORRAS PEREZ LUIS RAUL	\$2,900.70	\$25,106.00	\$22,804.70	\$5,202.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00006	09/01/2025					DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL A GUACHOCHI DICIEMBRE 2024 (DEV VIATICOS)	\$0.00	\$2,900.70	\$0.00
C00112	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179		Gasto por Comprobar : 24, PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$4,280.00	\$0.00	\$4,280.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179		GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$0.00	\$3,231.07	\$1,048.93
I00054	13/02/2025					DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$0.00	\$1,048.93	\$0.00
C00289	18/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195		Gasto por Comprobar : 74, PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (Gasto por Comprobar)	\$4,901.00	\$0.00	\$4,901.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195		GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$0.00	\$4,366.14	\$534.86
I00106	05/03/2025					DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$534.86	\$0.00
C00430	06/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000200		Gasto por Comprobar : 117, PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR	\$4,280.00	\$0.00	\$4,280.00
C00657	04/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209		Gasto por Comprobar : 170, PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM	\$600.00	\$0.00	\$4,880.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209		GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM	\$0.00	\$598.00	\$4,282.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA				GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR	\$0.00	\$3,540.00	\$742.00
I00179	18/04/2025					DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR	\$0.00	\$740.00	\$2.00
C00899	12/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216		Gasto por Comprobar : 233, PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR	\$5,845.00	\$0.00	\$5,847.00
C01098	06/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000223		Gasto por Comprobar : 289, PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A	\$5,200.00	\$0.00	\$11,047.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216		GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR	\$0.00	\$4,570.14	\$6,476.86
I00267	12/06/2025					DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR	\$0.00	\$1,274.86	\$5,202.00
1123-04-0302					DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00070	22/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320		Gasto por Comprobar : 9, DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320		GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2	\$0.00	\$1,700.00	\$120.00
I00038	31/01/2025					DEV VIATICOS DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2	\$0.00	\$120.00	\$0.00
1123-04-0303					VALENZUELA LICON RAFAEL	\$199.59	\$10,900.00	\$11,099.59	\$0.00
C00002	06/01/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175		Gasto por Comprobar : 1, VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$7,000.00	\$0.00	\$7,199.59
I00022	15/01/2025					DEV POR COMPROBACION VALENZUELA LICON RAFAEL (DEV POR COMPROBACION VALENZUELA LICON RAFAEL)	\$0.00	\$498.41	\$6,701.18
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175		GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$0.00	\$3,178.98	\$3,522.20
I00092	27/02/2025					DEV VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$0.00	\$3,522.20	\$0.00
C00623	01/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395		Gasto por Comprobar : 158, VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395		GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA	\$0.00	\$2,209.68	\$1,690.32
I00173	14/04/2025					DEV VIATICOS VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA	\$0.00	\$1,690.32	\$0.00
1123-04-0307					FERNANDEZ MANCINAS EDDIE	\$97.99	\$9,886.81	\$9,886.81	\$97.99
C00201	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025		Gasto por Comprobar : 45, FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$4,591.00	\$0.00	\$4,688.99
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025		GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$0.00	\$4,057.00	\$631.99
I00078	26/02/2025					DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$0.00	\$534.00	\$97.99
C00403	04/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436		Gasto por Comprobar : 107, FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION	\$1,707.83	\$0.00	\$1,805.82



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$0.00	\$1,707.83	\$97.99
C00573	26/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	Gasto por Comprobar : 151, FERNANDEZ EDDIE 24 MAR 25 GUERRERO RECABAF		\$1,757.06	\$0.00	\$1,855.05
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E.		\$0.00	\$1,339.00	\$516.05
I00169	09/04/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMON		\$0.00	\$418.06	\$97.99
C00883	09/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	Gasto por Comprobar : 230, FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA		\$1,830.92	\$0.00	\$1,928.91
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L		\$0.00	\$1,830.92	\$97.99
1123-04-0309 CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL						\$4,522.14	\$4,700.68	\$9,222.82	\$0.00
I00025	15/01/2025				DEV COMPROBACION CADENA NESTOR DANIEL (DEV COMPROBACION CADEN		\$0.00	\$3,000.00	\$1,522.14
C00622	01/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	Gasto por Comprobar : 157, CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA		\$4,700.68	\$0.00	\$6,222.82
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE		\$0.00	\$2,729.28	\$3,493.54
I00180	21/04/2025				DEV VIATICOS CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUARE		\$0.00	\$1,971.40	\$1,522.14
I00203	06/05/2025				DEPOSITO CADENA NESTOR MANUEL (DEPOSITO CADENA NESTOR MANUEL)		\$0.00	\$900.00	\$622.14
I00285	24/06/2025				COMPROBACION CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (COMPROBACION CADE		\$0.00	\$622.14	\$0.00
1123-04-0313 DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES						\$0.00	\$27,220.00	\$27,220.00	\$0.00
C00079	22/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	Gasto por Comprobar : 18, DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA/		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
C00143	30/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	Gasto por Comprobar : 36, DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES		\$2,720.00	\$0.00	\$4,540.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$0.00	\$1,700.00	\$2,840.00
I00043	31/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$0.00	\$120.00	\$2,720.00
C00176	04/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002153	Gasto por Comprobar : 38, DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES		\$6,960.00	\$0.00	\$9,680.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		\$0.00	\$1,940.80	\$7,739.20
I00052	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUAC		\$0.00	\$779.20	\$6,960.00
C00306	20/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	Gasto por Comprobar : 80, DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACION		\$2,720.00	\$0.00	\$9,680.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$5,282.40	\$4,397.60
I00079	26/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLO		\$0.00	\$1,677.60	\$2,720.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$0.00	\$2,484.10	\$235.90
I00103	04/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICC		\$0.00	\$235.90	\$0.00
C00425	06/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	Gasto por Comprobar : 114, DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25		\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU		\$0.00	\$3,430.19	\$1,409.81
I00140	25/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEM		\$0.00	\$1,409.81	\$0.00
C00572	26/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	Gasto por Comprobar : 150, DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00642	03/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	Gasto por Comprobar : 165, DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDA		\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP I		\$0.00	\$2,228.39	\$3,211.61
I00158	07/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLC		\$0.00	\$491.61	\$2,720.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E	\$0.00
I00174	15/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPA	\$2,062.57
C00792	28/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	Gasto por Comprobar : 203, DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTA	\$657.43
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO	\$0.00
I00211	12/05/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA	\$2,405.30
						\$314.70
						\$0.00
1123-04-0317			ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE	\$140.00	\$4,200.00	\$4,340.00
I00001	06/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO POE	\$0.00
C00022	13/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	Gasto por Comprobar : 4, ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI	\$140.00
C00054	16/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	Gasto por Comprobar : 6, ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI	\$600.00
I00028	28/01/2025				DEV VIATICO ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 16 CAMARGO (DEV VIATICO A	\$0.00
I00030	28/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 23ENE25 CAMARGO (DEV VI	\$175.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo	\$162.99
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo	\$862.01
C00235	13/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	Gasto por Comprobar : 56, ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UN	\$0.00
C00281	18/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 349217	Gasto por Comprobar : 72, ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENC	\$425.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A	\$437.01
I00068	20/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINE	\$0.00
I00077	26/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCION A UNI	\$8.31
C00338	27/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133E	Gasto por Comprobar : 94, ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENC	\$600.00
C00429	06/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 42454C	Gasto por Comprobar : 116, ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A C	\$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133E	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCION A UNIDAD ITINER	\$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN	\$600.00
C00853	02/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829C	Gasto por Comprobar : 212, ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFI	\$0.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829C	GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EN II	\$600.00
						\$0.00
1123-04-0324			DIAZ CORDERO ERIK	\$0.00	\$29,560.00	\$29,560.00
C00020	13/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	Gasto por Comprobar : 3, DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUA	\$5,170.00
I00027	28/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ CORDERO ERIK 13-14 ENE NUEVO CASAS GRANDES JUAR	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$1,095.83
C00127	29/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	Gasto por Comprobar : 30, DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIF	\$4,074.17
C00198	07/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	Gasto por Comprobar : 44, DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IM	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$7,882.00
I00047	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AG	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	\$4,277.29
						\$3,604.71
						\$370.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00058	18/02/2025					DEV VIATICOS DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EI	\$0.00	\$370.00	\$0.00	
C00396	04/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	Gasto por Comprobar : 106, DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		\$4,803.00	\$0.00	\$4,803.00	
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$0.00	\$3,574.60	\$1,228.40	
I00115	10/03/2025					DEV VIATICOS DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	\$0.00	\$1,228.40	\$0.00	
C00470	11/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658C	Gasto por Comprobar : 129, DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSI		\$525.00	\$0.00	\$525.00	
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658C	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comprobar		\$0.00	\$525.00	\$0.00	
C00869	08/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00153E	Gasto por Comprobar : 225, DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IN		\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK				GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	
C00947	16/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	Gasto por Comprobar : 254, DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANT.		\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		\$0.00	\$1,457.84	\$87.16	
I00246	28/05/2025					DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO F	\$0.00	\$87.16	\$0.00	
C01075	03/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	Gasto por Comprobar : 283, DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO I		\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00	
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$0.00	\$3,533.50	\$1,311.50	
I00266	12/06/2025					DEV VIATICOS DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES `	\$0.00	\$1,311.50	\$0.00	
1123-04-0329					HERNANDEZ REYEZ JAZMIN		\$473.59	\$10,520.00	\$10,520.00	\$473.59
C00236	13/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394E	Gasto por Comprobar : 57, HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACI		\$2,720.00	\$0.00	\$3,193.59	
C00305	20/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	Gasto por Comprobar : 79, HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPAC		\$1,200.00	\$0.00	\$4,393.59	
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394E	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$1,201.50	\$3,192.09	
I00084	26/02/2025					DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A	\$0.00	\$1,518.50	\$1,673.59	
C00357	27/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	Gasto por Comprobar : 97, HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPAC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,873.59	
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$1,200.00	\$1,673.59	
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$1,196.52	\$477.07	
I00137	21/03/2025					DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A	\$0.00	\$3.48	\$473.59	
C00672	10/04/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 250014	Gasto por Comprobar : 174, HERNANDEZ JAZMIN 07 ABRIL 25 HIDALGO DEL PARF		\$600.00	\$0.00	\$1,073.59	
C00870	08/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001544	Gasto por Comprobar : 226, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPAC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,273.59	
I00204	08/05/2025					DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 07 ABR 25 PARRAL NO SE LLEVO A CABO L	\$0.00	\$600.00	\$1,673.59	
C00888	08/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00154E	Gasto por Comprobar : 231, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPAC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,873.59	
I00209	12/05/2025					DEV VIATICOS DUPLICADOS HERNANDEZ JAZMIN 08 MAY 25 OCAMPO (DEV VIA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,673.59	
C00938	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00304E	Gasto por Comprobar : 249, HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPAC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,873.59	
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ				GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,673.59	
C00990	22/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 25433E	Gasto por Comprobar : 265, HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPAC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,873.59	
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ				GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,673.59	
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 25433E	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		\$0.00	\$1,199.99	\$473.60	
I00257	04/06/2025					DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PI	\$0.00	\$0.01	\$473.59	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0337		SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO				\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00081	22/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789	Gasto por Comprobar : 20, SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$0.00	\$1,688.00	\$132.00
I00041	31/01/2025				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFC		\$0.00	\$132.00	\$0.00
1123-04-0338		GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH				\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00
C00128	29/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	Gasto por Comprobar : 31, GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBEI		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00203	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	Gasto por Comprobar : 47, GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDI		\$2,720.00	\$0.00	\$9,720.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$0.00	\$3,240.31	\$6,479.69
I00055	13/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y C		\$0.00	\$3,759.69	\$2,720.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$2,430.50	\$289.50
I00076	26/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORG		\$0.00	\$289.50	\$0.00
C00983	22/05/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001512	DEPOSITO POR ERROR REEMBOLSO TALLER FABRICACION TITERE BOCON (D		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
I00239	23/05/2025				DEV GUTIERREZ DINORAH DEPOSITO POR ERROR REEMBOLSO TALLER FABR		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
1123-04-0340		ALANIS REZA JAZMIN YADIRA				\$0.00	\$23,200.15	\$23,200.15	\$0.00
C00223	12/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126	Gasto por Comprobar : 51, ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A C		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00276	18/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102	Gasto por Comprobar : 69, ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIEN		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$580.67	\$19.33
I00095	28/02/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSE		\$0.00	\$19.33	\$0.00
C00418	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	Gasto por Comprobar : 113, ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIEN		\$3,305.38	\$0.00	\$3,305.38
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$1,634.00	\$1,671.38
I00127	14/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSE		\$0.00	\$1,671.38	\$0.00
C00520	18/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 72909	Gasto por Comprobar : 140, ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDE		\$3,494.38	\$0.00	\$3,494.38
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		\$0.00	\$2,289.00	\$1,205.38
D00198	28/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIE		\$0.00	\$1,205.38	\$0.00
C00715	14/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	Gasto por Comprobar : 183, ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$0.00	\$2,408.18	\$1,491.82
I00189	28/04/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVA		\$0.00	\$1,491.82	\$0.00
C00866	07/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 31395	Gasto por Comprobar : 222, ALANIS JAZMIN 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE IN		\$7,900.13	\$0.00	\$7,900.13
C00935	15/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00298	Gasto por Comprobar : 246, ALANIS JAZMIN 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE I		\$1,700.13	\$0.00	\$9,600.26
I00220	19/05/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE INVESTIGACI		\$0.00	\$7,900.13	\$1,700.13
I00224	20/05/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGAC		\$0.00	\$1,700.13	\$0.00
C01169	18/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110	Gasto por Comprobar : 304, ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE II		\$1,700.13	\$0.00	\$1,700.13



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C		\$0.00	\$1,454.61	\$245.52
I00290	30/06/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGAC		\$0.00	\$245.52	\$0.00
1123-04-0342						PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	\$22.70	\$0.00	\$0.00
1123-04-0344						MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00
C00393	04/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	Gasto por Comprobar : 103, MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBEF		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$2,555.81	\$1,344.19
I00125	14/03/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEI		\$0.00	\$1,344.19	\$0.00
C00929	15/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156E	Gasto por Comprobar : 240, MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COB		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156E	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT		\$0.00	\$670.00	\$2,050.00
I00235	23/05/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EV		\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
1123-04-0346						DIEGO FIERRO ALEJANDRA	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00
C00068	21/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001151	Gasto por Comprobar : 8, DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00189	06/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 20910E	Gasto por Comprobar : 39, DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARA(C		\$2,720.00	\$0.00	\$3,320.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		\$0.00	\$440.00	\$2,880.00
I00051	10/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGC		\$0.00	\$160.00	\$2,720.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$0.00	\$2,186.00	\$534.00
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TI		\$0.00	\$131.25	\$402.75
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TI		\$0.00	\$402.75	\$0.00
C00390	03/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	Gasto por Comprobar : 102, DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACI(C		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E)		\$0.00	\$487.00	\$113.00
I00114	10/03/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORMI		\$0.00	\$113.00	\$0.00
C00574	26/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35394E	Gasto por Comprobar : 152, DIEGO ALEJANDRA 24 MAR 25 GUERRERO RECABAR		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35394E	GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00979	21/05/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 45597E	Gasto por Comprobar : 260, DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 45597E	GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICACION INFORME DE LEY		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-04-0349						TREVIZO BORJA HELI	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00
C00775	24/04/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00159E	Gasto por Comprobar : 197, TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00936	15/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00299E	Gasto por Comprobar : 247, TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FIN/		\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00159E	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$0.00	\$2,313.10	\$3,126.90
I00226	20/05/2025				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DEN		\$0.00	\$406.90	\$2,720.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$0.00	\$2,450.40	\$269.60
I00261	06/06/2025				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCUR		\$0.00	\$269.60	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0352		OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO				\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00076	22/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488	Gasto por Comprobar : 15, OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUA		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$0.00	\$1,640.00	\$180.00
I00040	31/01/2025				DEV VIATICOS OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS		\$0.00	\$180.00	\$0.00
1123-04-0353		TORRES PEREZ ERICK ALEXIS				\$1,490.00	\$18,219.83	\$9,989.83	\$9,720.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$1,266.33	-\$1,266.33
C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE		\$3,799.83	\$0.00	\$2,533.50
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$1,266.33	\$1,267.17
C00255	14/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	Gasto por Comprobar : 61, TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CO		\$4,700.00	\$0.00	\$5,967.17
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$1,267.17	\$4,700.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$0.00	\$4,598.14	\$101.86
I00105	04/03/2025				DEV VIATICOS TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO		\$0.00	\$101.86	\$0.00
C00733	15/04/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	Gasto por Comprobar : 187, TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C01162	17/06/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 09142	Gasto por Comprobar : 302, TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION E		\$7,000.00	\$0.00	\$9,720.00
1123-04-0357		CHAVEZ SALAZAR SUSANA				\$0.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$0.00
C00222	12/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126	Gasto por Comprobar : 50, CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00277	18/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	Gasto por Comprobar : 70, CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIE		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE		\$0.00	\$416.33	\$183.67
I00088	26/02/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERV/		\$0.00	\$183.67	\$0.00
C00417	06/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129	Gasto por Comprobar : 112, CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIE		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00519	18/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 725454	Gasto por Comprobar : 139, CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANE		\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$0.00	\$2,240.00	\$3,200.00
I00144	27/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSER		\$0.00	\$480.00	\$2,720.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$2,289.00	\$431.00
I00151	28/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIM		\$0.00	\$431.00	\$0.00
C00865	07/05/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 31134	Gasto por Comprobar : 221, CHAVEZ SUSANA 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE I		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00934	15/05/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001741	Gasto por Comprobar : 245, CHAVEZ SUSANA 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE		\$800.00	\$0.00	\$7,800.00
I00217	15/05/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 07 AL 09 MAY 25 JUAREZ SE REPROGRAMARO		\$0.00	\$7,000.00	\$800.00
I00227	20/05/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIG		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C01168	18/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	Gasto por Comprobar : 303, CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio		\$0.00	\$797.54	\$2.46



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	I00286	24/06/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGA/	\$0.00	\$2.46	\$0.00	
1123-04-0363						GUTIERREZ SAENZ NANCY	\$55.18	\$30,565.68	\$26,660.86	\$3,960.00
	C00232	12/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		0000191	Gasto por Comprobar : 54, GUTIERREZ NANCY APOYO MAESTRIA INTERINSTITUCIONAL	\$6,350.00	\$0.00	\$6,405.18	
	C00254	14/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	Gasto por Comprobar : 60, GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION	\$3,680.00	\$0.00	\$10,085.18	
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$0.00	\$6,350.00	\$3,735.18	
	D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$0.00	\$3,618.00	\$117.18	
	I00102	04/03/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECI	\$0.00	\$62.00	\$55.18	
	I00154	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ	\$0.00	\$55.18	\$0.00	
	C00785	25/04/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 002322	Gasto por Comprobar : 200, GUTIERREZ NANCY 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRA	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
	C00857	06/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 428714	Gasto por Comprobar : 215, GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUI	\$600.00	\$0.00	\$3,320.00	
	C00860	07/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 286834	Gasto por Comprobar : 216, GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL	\$3,875.68	\$0.00	\$7,195.68	
	I00212	12/05/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES NO SI	\$0.00	\$2,720.00	\$4,475.68	
	D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBI	\$0.00	\$600.00	\$3,875.68	
	C00941	15/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 003092	Gasto por Comprobar : 252, GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRA	\$3,980.00	\$0.00	\$7,855.68	
	C01008	23/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 002104	Gasto por Comprobar : 269, GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION	\$5,400.00	\$0.00	\$13,255.68	
	D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA	\$0.00	\$4,930.00	\$8,325.68	
	I00259	06/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION	\$0.00	\$470.00	\$7,855.68	
	D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC	\$0.00	\$3,053.77	\$4,801.91	
	I00273	16/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUI	\$0.00	\$926.23	\$3,875.68	
	D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA	\$0.00	\$3,611.02	\$264.66	
	I00278	17/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO	\$0.00	\$264.66	\$0.00	
	C01234	27/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 420813	Gasto por Comprobar : 317, GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	
1123-04-0369						GONZALEZ IBARRA RAUL	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00
	C00479	13/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	Gasto por Comprobar : 132, GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CO	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
	D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORACION	\$0.00	\$1,848.00	\$872.00	
	I00150	28/03/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE	\$0.00	\$872.00	\$0.00	
	C00639	03/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	Gasto por Comprobar : 162, GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESE	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
	D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE	\$0.00	\$2,069.00	\$651.00	
	I00188	23/04/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O	\$0.00	\$651.00	\$0.00	
	C00802	28/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	Gasto por Comprobar : 209, GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESE	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
	D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE	\$0.00	\$2,411.00	\$309.00	
	I00206	08/05/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O	\$0.00	\$309.00	\$0.00	
	C01011	27/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001239	Gasto por Comprobar : 271, GONZALEZ RAUL 27 Y 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESE	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01069	02/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 38631C	Gasto por Comprobar : 282, GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON M		\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 38631C	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		\$0.00	\$2,355.00	\$3,085.00
I00268	12/06/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE P		\$0.00	\$365.00	\$2,720.00
I00270	12/06/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 27 Y 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION C		\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
1123-04-0370						VALERO GOMEZ KARINA JANETH	\$3,707.40	\$0.00	\$3,707.40
1123-04-0374						ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	\$438.00	\$1,820.00	\$2,258.00
I00014	14/01/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 09 Y 10 DIC 2024 CHIHUAHUA CONMEMORACION		\$0.00	\$438.00	\$0.00
C00074	22/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545C	Gasto por Comprobar : 13, ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545C	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2C		\$0.00	\$1,614.00	\$206.00
I00049	10/02/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORM		\$0.00	\$206.00	\$0.00
1123-04-0375						MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA	\$77.35	\$14,447.00	\$14,524.35
I00004	07/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 28 AL 29 NOV 2024 A CD. JUAREZ (DEV VIATIC		\$0.00	\$77.35	\$0.00
C00764	23/04/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	Gasto por Comprobar : 194, MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI		\$14,447.00	\$0.00	\$14,447.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$7,260.50	\$7,186.50
I00218	15/05/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA		\$0.00	\$7,186.50	\$0.00
1123-04-0378						LARA HIDALGO MIROSLAVA	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00989	22/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 264151	Gasto por Comprobar : 264, LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS I		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-04-0382						MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA	\$4,502.77	\$17,330.00	\$21,832.77
C00269	17/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	Gasto por Comprobar : 67, MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDE		\$1,344.00	\$0.00	\$5,846.77
C00280	18/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	Gasto por Comprobar : 71, MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANT		\$4,836.00	\$0.00	\$10,682.77
I00063	20/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO (DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO)		\$0.00	\$4,502.77	\$6,180.00
C00327	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	Gasto por Comprobar : 88, MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAM		\$600.00	\$0.00	\$6,780.00
C00328	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	Gasto por Comprobar : 89, MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVA		\$600.00	\$0.00	\$7,380.00
C00331	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128E	Gasto por Comprobar : 90, MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANT		\$5,070.00	\$0.00	\$12,450.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$4,102.81	\$8,347.19
I00082	26/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		\$0.00	\$733.19	\$7,614.00
C00363	28/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001762	Gasto por Comprobar : 99, MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$1,320.00	\$0.00	\$8,934.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		\$0.00	\$1,093.70	\$7,840.30
I00104	04/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANT.		\$0.00	\$250.30	\$7,590.00
C00510	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 13428E	Gasto por Comprobar : 135, MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI A		\$3,560.00	\$0.00	\$11,150.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		\$0.00	\$467.00	\$10,683.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00122	14/03/2025					DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENT	\$0.00	\$133.00	\$10,550.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC				GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	\$0.00	\$1,070.53	\$9,479.47
I00123	14/03/2025					DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISIC	\$0.00	\$249.47	\$9,230.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285		GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$0.00	\$4,430.69	\$4,799.31
I00124	14/03/2025					DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO	\$0.00	\$639.31	\$4,160.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402		GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	\$0.00	\$500.00	\$3,660.00
I00141	25/03/2025					DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISI	\$0.00	\$100.00	\$3,560.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285		GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC	\$0.00	\$2,757.65	\$802.35
I00162	07/04/2025					DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVA	\$0.00	\$802.35	\$0.00
1123-04-0384					PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO	\$427.64	\$28,445.40	\$22,733.04	\$6,140.00
I00156	31/03/2025					DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO DICIEMBRE 2024 FACT 505 (DEV VIA	\$0.00	\$427.64	\$0.00
C00674	07/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 274546		Gasto por Comprobar : 176, PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHO	\$3,308.00	\$0.00	\$3,308.00
C00681	08/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151		Gasto por Comprobar : 179, PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALV	\$12,668.00	\$0.00	\$15,976.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151		GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F	\$0.00	\$11,680.64	\$4,295.36
C00882	09/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 161297		Gasto por Comprobar : 229, PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC	\$6,031.00	\$0.00	\$10,326.36
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR				GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES /	\$0.00	\$2,120.01	\$8,206.35
I00230	21/05/2025					DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFIK	\$0.00	\$1,187.99	\$7,018.36
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR				GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC	\$0.00	\$5,840.01	\$1,178.35
I00256	04/06/2025					DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZA	\$0.00	\$190.99	\$987.36
C01095	06/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305		Gasto por Comprobar : 287, PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR A	\$600.00	\$0.00	\$1,587.36
C01136	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314		Gasto por Comprobar : 296, PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y	\$5,838.40	\$0.00	\$7,425.76
I00299	30/06/2025					DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO (DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARM	\$0.00	\$298.40	\$7,127.36
I00301	30/06/2025					DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO (DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARM	\$0.00	\$987.36	\$6,140.00
1123-04-0386					BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00
C00416	06/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297		Gasto por Comprobar : 111, BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIM	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297		GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIOI	\$0.00	\$467.00	\$2,253.00
I00130	14/03/2025					DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OB	\$0.00	\$2,253.00	\$0.00
C00717	14/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045		Gasto por Comprobar : 185, BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISIOI	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045		GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	\$0.00	\$3,103.34	\$796.66
I00186	21/04/2025					DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSEI	\$0.00	\$796.66	\$0.00
1123-04-0395					CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00082	22/01/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193		Gasto por Comprobar : 21, CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193		GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI	\$0.00	\$1,682.00	\$138.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00 \$18.00 \$120.00
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00 \$120.00 \$0.00
1123-04-0396					MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH	\$0.00 \$1,820.00 \$1,820.00 \$0.00
C00083	22/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 15614€	Gasto por Comprobar : 22, MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST	\$1,820.00 \$0.00 \$1,820.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 15614€	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$0.00 \$1,688.00 \$132.00
I00036	31/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$0.00 \$132.00 \$0.00
1123-04-0397					AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO	\$8.99 \$11,639.98 \$11,648.97 \$0.00
C00004	06/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517€	Gasto por Comprobar : 2, AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION	\$1,440.50 \$0.00 \$1,449.49
I00024	15/01/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANUEL (DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANU	\$0.00 \$9.00 \$1,440.49
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517€	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$0.00 \$1,440.50 -\$0.01
C00129	29/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	Gasto por Comprobar : 32, AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION	\$1,440.50 \$0.00 \$1,440.49
C00283	18/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 35191€	Gasto por Comprobar : 73, AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION	\$1,440.50 \$0.00 \$2,880.99
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$0.00 \$1,440.50 \$1,440.49
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 35191€	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	\$0.00 \$1,062.56 \$377.93
I00097	28/02/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIOI	\$0.00 \$377.93 \$0.00
C00575	27/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00137€	Gasto por Comprobar : 153, AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACIC	\$1,440.50 \$0.00 \$1,440.50
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00137€	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compr	\$0.00 \$847.20 \$593.30
I00167	09/04/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO (I	\$0.00 \$593.30 \$0.00
C00716	14/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00203€	Gasto por Comprobar : 184, AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION	\$3,900.00 \$0.00 \$3,900.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	\$0.00 \$3,296.00 \$604.00
I00190	28/04/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSEF	\$0.00 \$604.00 \$0.00
C00978	21/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 45368€	Gasto por Comprobar : 259, AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACIC	\$1,377.98 \$0.00 \$1,377.98
C00991	23/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 26085€	Gasto por Comprobar : 266, AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAE	\$600.00 \$0.00 \$1,977.98
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 26085€	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$0.00 \$586.50 \$1,391.48
I00242	28/05/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFI	\$0.00 \$13.50 \$1,377.98
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 45368€	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (	\$0.00 \$314.49 \$1,063.49
I00243	28/05/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUE	\$0.00 \$1,063.49 \$0.00
1123-04-0399					LOPEZ PRIETO CRISTINA	\$0.00 \$28,000.00 \$16,000.00 \$12,000.00
C00620	31/03/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	Gasto por Comprobar : 156, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,	\$0.00 \$7,941.53 \$58.47
I00176	15/04/2025				DEV SOBANTE LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFE	\$0.00 \$58.47 \$0.00
C00812	29/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000214	Gasto por Comprobar : 210, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICI	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01212	25/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000227	Gasto por Comprobar : 315, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA /	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
1123-04-0400		ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		\$0.00	\$6,640.00	\$6,640.00 \$0.00
C00774	24/04/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 196, ARZAGA MELISSA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDE	\$2,720.00 \$0.00 \$2,720.00
C00856	06/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 425897	Gasto por Comprobar : 214, ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR	\$600.00 \$0.00 \$3,320.00
C00861	07/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 295226	Gasto por Comprobar : 217, ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A CO	\$600.00 \$0.00 \$3,920.00
I00213	12/05/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES NO SE I	\$0.00 \$2,720.00 \$1,200.00
C00940	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 003067	Gasto por Comprobar : 251, ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDE	\$2,720.00 \$0.00 \$3,920.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBUJ	\$0.00 \$600.00 \$3,320.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A CONCURSO "DIBUJANDC	\$0.00 \$600.00 \$2,720.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF	\$0.00 \$2,450.40 \$269.60
I00276	17/06/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIF	\$0.00 \$269.60 \$0.00
1123-04-0405		RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA		\$0.00	\$600.00	\$600.00 \$0.00
C00948	16/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK/		SPEI 001381	Gasto por Comprobar : 255, RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES	\$600.00 \$0.00 \$600.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK/		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF	\$0.00 \$535.00 \$65.00
I00238	23/05/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CO	\$0.00 \$65.00 \$0.00
1123-04-0406		ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA		\$0.00	\$600.00	\$600.00 \$0.00
C00963	16/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 002827	Gasto por Comprobar : 257, ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I	\$600.00 \$0.00 \$600.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC	\$0.00 \$600.00 \$0.00
1123-04-0407		OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA		\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00 \$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (BONO GUARDERIA NO CORRESP) (NOMINA 2A Q	\$400.00 \$0.00 \$400.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$400.00 \$0.00
C00734	15/04/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	Gasto por Comprobar : 188, OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 N/	\$4,120.00 \$0.00 \$4,120.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMQUIPA SEGUIMIEN	\$0.00 \$979.55 \$3,140.45
I00234	21/05/2025				DEV VIATICOS OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMQUIPA S	\$0.00 \$3,140.45 \$0.00
1123-04-0408		VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		\$0.00	\$11,755.50	\$9,955.50 \$1,800.00
C00636	03/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 00188	Gasto por Comprobar : 159, VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBR	\$3,920.00 \$0.00 \$3,920.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI	\$0.00 \$2,819.58 \$1,100.42
I00191	28/04/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATR	\$0.00 \$1,100.42 \$0.00
C00850	02/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 088896	Gasto por Comprobar : 211, VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REU	\$3,315.50 \$0.00 \$3,315.50
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIE	\$0.00 \$2,720.00 \$595.50
I00225	20/05/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FOF	\$0.00 \$595.50 \$0.00
C01009	27/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001205	Gasto por Comprobar : 270, VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACI	\$2,720.00 \$0.00 \$2,720.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESE		\$0.00	\$2,571.00	\$149.00
I00254	03/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES E		\$0.00	\$149.00	\$0.00
C01202	24/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001365	Gasto por Comprobar : 308, VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JI		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01220	26/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001226	Gasto por Comprobar : 316, VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE DE ZARAGOZA (		\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
1123-04-0410				ALVARADO VILLARREAL PEDRO		\$140.00	\$600.00	\$740.00	\$0.00
I00003	06/01/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO P		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00294	19/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 325785	Gasto por Comprobar : 75, ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATEI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00107	05/03/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATENCION A U		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-04-0412				RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		\$797.64	\$23,300.00	\$23,237.64	\$860.00
C00073	22/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087145	Gasto por Comprobar : 12, RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA AS		\$1,820.00	\$0.00	\$2,617.64
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087145	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		\$0.00	\$960.00	\$1,657.64
I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE		\$0.00	\$370.00	\$1,287.64
I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE		\$0.00	\$427.64	\$860.00
C00673	07/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263662	Gasto por Comprobar : 175, RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI N		\$2,120.00	\$0.00	\$2,980.00
C00678	08/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151545	Gasto por Comprobar : 177, RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE \		\$9,080.00	\$0.00	\$12,060.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		\$0.00	\$2,120.00	\$9,940.00
C00879	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 437395	Gasto por Comprobar : 228, RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHEMO		\$4,840.00	\$0.00	\$14,780.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151545	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		\$0.00	\$9,080.00	\$5,700.00
C01097	06/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	Gasto por Comprobar : 288, RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR		\$600.00	\$0.00	\$6,300.00
C01126	12/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216055	Gasto por Comprobar : 294, RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE \		\$4,840.00	\$0.00	\$11,140.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHEMOC DESPLAZAMIENTO F		\$0.00	\$4,840.00	\$6,300.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216055	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA (		\$0.00	\$4,840.00	\$1,460.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA I		\$0.00	\$600.00	\$860.00
1123-04-0413				DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL		\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00949	16/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001725	Gasto por Comprobar : 256, DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001725	GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVENTO DIBUJA		\$0.00	\$475.00	\$125.00
I00249	30/05/2025				DEV VIATICOS DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVEN		\$0.00	\$125.00	\$0.00
1123-04-0415				ESTRADA CARBALLA GIOVANNI		\$3,324.14	\$18,480.00	\$15,920.14	\$5,884.00
I00029	28/01/2025				DEV. VIATICO ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (DEV. VIATICO ESTRADA CARBALL		\$0.00	\$3,324.14	\$0.00
C00462	11/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	Gasto por Comprobar : 126, ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI IN		\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00
C00569	25/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001405	Gasto por Comprobar : 148, ESTRADA GIOVANNI 25 Y 26 MAR 25 CUAUHEMOC IN		\$2,720.00	\$0.00	\$7,560.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$3,954.41	\$3,605.59
I00147	28/03/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION		\$0.00	\$885.59	\$2,720.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00638	03/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	Gasto por Comprobar : 161, ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC		\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00
I00163	07/04/2025				DEV VIATICOS CANCELACION COMISION ESTRADA GIOVANNI 25 Y 26 MAR 25 CI		\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFI		\$0.00	\$2,350.00	\$370.00
I00171	09/04/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACIC		\$0.00	\$370.00	\$0.00
C00688	10/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	Gasto por Comprobar : 180, ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHEMOC INSTAL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00689	11/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002364	Gasto por Comprobar : 181, ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACIO		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GP ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURAC		\$0.00	\$591.00	\$609.00
I00182	21/04/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y C		\$0.00	\$9.00	\$600.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01145	16/06/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	Gasto por Comprobar : 297, ESTRADA GIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISI		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
I00300	30/06/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI)		\$0.00	\$1,116.00	\$5,884.00
1123-04-0416 REYES SILVA JOAN JOEL						\$0.00	\$19,094.35	\$19,094.35	\$0.00
C00137	29/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	Gasto por Comprobar : 35, REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACIO		\$3,401.80	\$0.00	\$3,401.80
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$0.00	\$3,219.29	\$182.51
I00060	18/02/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERS		\$0.00	\$182.51	\$0.00
C00354	27/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	Gasto por Comprobar : 95, REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION		\$3,401.80	\$0.00	\$3,401.80
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		\$0.00	\$3,226.00	\$175.80
I00111	06/03/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSON		\$0.00	\$175.80	\$0.00
C00680	08/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	Gasto por Comprobar : 178, REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE T		\$3,328.75	\$0.00	\$3,328.75
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		\$0.00	\$1,688.00	\$1,640.75
I00177	16/04/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO		\$0.00	\$1,640.75	\$0.00
C00854	02/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	Gasto por Comprobar : 213, REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE T		\$3,328.75	\$0.00	\$3,328.75
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		\$0.00	\$1,240.00	\$2,088.75
I00229	20/05/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO		\$0.00	\$2,088.75	\$0.00
C00997	23/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	Gasto por Comprobar : 267, REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY		\$4,205.35	\$0.00	\$4,205.35
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITACION ALUMN		\$0.00	\$274.00	\$3,931.35
I00241	28/05/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITAC		\$0.00	\$3,931.35	\$0.00
C01017	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	Gasto por Comprobar : 275, REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AI		\$1,427.90	\$0.00	\$1,427.90
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECI		\$0.00	\$1,372.68	\$55.22
I00255	03/06/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNAD		\$0.00	\$55.22	\$0.00
1123-04-0418 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO						\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00071	22/01/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	Gasto por Comprobar : 10, RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCI		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$0.00	\$1,637.00	\$183.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	20/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$0.00	\$183.00	\$0.00
1123-04-0424					LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00
C00126	29/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	Gasto por Comprobar : 29, LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COB		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00192	07/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	Gasto por Comprobar : 41, LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBE		\$2,720.00	\$0.00	\$9,720.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION		\$0.00	\$3,482.29	\$6,237.71
I00048	10/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y		\$0.00	\$3,517.71	\$2,720.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$0.00	\$2,350.00	\$370.00
I00089	26/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y I		\$0.00	\$370.00	\$0.00
1123-04-0427					DAVILA QUIROZ MANUEL	\$0.00	\$34,613.33	\$34,613.33	\$0.00
C00426	06/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	Gasto por Comprobar : 115, DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACI		\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$4,235.95	\$464.05
I00134	21/03/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE O		\$0.00	\$464.05	\$0.00
C00604	28/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	Gasto por Comprobar : 155, DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00643	03/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	Gasto por Comprobar : 166, DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION		\$3,600.00	\$0.00	\$4,700.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDENCIA MUNICI		\$0.00	\$400.00	\$4,300.00
I00168	09/04/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDEN		\$0.00	\$700.00	\$3,600.00
C00740	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 368339	Gasto por Comprobar : 190, DAVILA MANUEL 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15		\$3,360.00	\$0.00	\$6,960.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		\$0.00	\$2,375.00	\$4,585.00
I00183	21/04/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA P.		\$0.00	\$3,360.00	\$1,225.00
C00864	07/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	Gasto por Comprobar : 220, DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIEN		\$4,200.00	\$0.00	\$5,425.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$0.00	\$3,134.09	\$2,290.91
I00216	15/05/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECC		\$0.00	\$1,065.91	\$1,225.00
C00998	23/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 451783	Gasto por Comprobar : 268, DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA		\$4,600.00	\$0.00	\$5,825.00
C01021	29/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001483	Gasto por Comprobar : 279, DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS		\$5,053.33	\$0.00	\$10,878.33
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$0.00	\$4,217.80	\$6,660.53
I00250	30/05/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS		\$0.00	\$382.20	\$6,278.33
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		\$0.00	\$4,080.07	\$2,198.26
I00260	06/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DE		\$0.00	\$973.26	\$1,225.00
C01161	17/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	Gasto por Comprobar : 301, DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION E		\$8,000.00	\$0.00	\$9,225.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$0.00	\$5,598.09	\$3,626.91
I00287	24/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMI		\$0.00	\$2,401.91	\$1,225.00
I00293	30/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECR		\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
1123-04-0428					RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA	\$2,380.20	\$15,960.00	\$17,330.38	\$1,009.82



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00023	15/01/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 A JUAREZ (DEV VIATICOS R	\$0.00	\$2,380.20	\$0.00	
C00117	28/01/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 27, RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMO	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$0.00	\$2,220.00	\$500.00	
C00310	20/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	Gasto por Comprobar : 82, RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA	\$3,900.00	\$0.00	\$4,400.00	
I00090	26/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA (DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA)	\$0.00	\$500.00	\$3,900.00	
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI	\$0.00	\$3,114.69	\$785.31	
C00456	10/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	Gasto por Comprobar : 124, RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA	\$2,720.00	\$0.00	\$3,505.31	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$0.00	\$2,557.00	\$948.31	
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$948.31	\$0.00	
C00924	14/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 265701	Gasto por Comprobar : 238, RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENT	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL	\$0.00	\$2,000.00	\$720.00	
C01106	10/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	Gasto por Comprobar : 291, RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN	\$3,900.00	\$0.00	\$4,620.00	
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$720.00	\$3,900.00	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fo	\$0.00	\$2,890.18	\$1,009.82	
1123-04-0430					VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE	\$855.60	\$28,104.90	\$23,432.90	\$5,527.60
C00309	20/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001606	Gasto por Comprobar : 81, VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION	\$1,099.20	\$0.00	\$1,954.80	
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT	\$0.00	\$315.00	\$1,639.80	
I00098	28/02/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISI	\$0.00	\$784.20	\$855.60	
C00547	20/03/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI098895	Gasto por Comprobar : 145, VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUN	\$4,748.70	\$0.00	\$5,604.30	
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$0.00	\$4,748.70	\$855.60	
C00867	07/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	Gasto por Comprobar : 223, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUA	\$5,662.00	\$0.00	\$6,517.60	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$0.00	\$4,089.20	\$2,428.40	
I00210	12/05/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA	\$0.00	\$764.81	\$1,663.59	
I00228	20/05/2025				DEV VIATICOS COMPLEM VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAI	\$0.00	\$770.99	\$892.60	
C00985	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001530	Gasto por Comprobar : 261, VAZQUEZ GUADALUPE 21 MAY 25 DELICIAS REUNIO	\$1,060.00	\$0.00	\$1,952.60	
C00986	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	Gasto por Comprobar : 262, VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUN	\$5,900.00	\$0.00	\$7,852.60	
C01014	28/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	Gasto por Comprobar : 272, VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 M	\$5,000.00	\$0.00	\$12,852.60	
I00258	04/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 21 MAY 25 DELICIAS REUNION INSTERIN	\$0.00	\$1,060.00	\$11,792.60	
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$0.00	\$3,142.80	\$8,649.80	
I00269	12/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA I	\$0.00	\$2,757.20	\$5,892.60	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REI	\$0.00	\$2,135.00	\$3,757.60	
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC	\$0.00	\$180.00	\$3,577.60	
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC	\$0.00	\$440.00	\$3,137.60	
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC	\$0.00	\$2,245.00	\$892.60	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01180	19/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 427231	Gasto por Comprobar : 306, VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PRO	\$4,635.00 \$0.00 \$5,527.60
1123-04-0431				RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		\$104.04 \$34,530.00 \$27,969.11 \$6,664.93
I00011	13/01/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 Y 28 NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS I	\$0.00 \$104.04 \$0.00
C00191	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	Gasto por Comprobar : 40, RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVEN	\$825.00 \$0.00 \$825.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F	\$0.00 \$600.00 \$225.00
I00069	20/02/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE	\$0.00 \$225.00 \$0.00
C00407	05/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001270	Gasto por Comprobar : 108, RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIO	\$7,925.00 \$0.00 \$7,925.00
C00461	11/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	Gasto por Comprobar : 125, RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTAL	\$8,476.67 \$0.00 \$16,401.67
C00524	19/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	Gasto por Comprobar : 141, RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y C	\$1,120.00 \$0.00 \$17,521.67
C00544	20/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 088948	Gasto por Comprobar : 142, RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION	\$3,803.33 \$0.00 \$21,325.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI	\$0.00 \$7,812.96 \$13,512.04
I00142	25/03/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CO	\$0.00 \$663.71 \$12,848.33
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C	\$0.00 \$6,910.78 \$5,937.55
C00637	03/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	Gasto por Comprobar : 160, RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTA	\$2,720.00 \$0.00 \$8,657.55
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI	\$0.00 \$2,286.01 \$6,371.54
I00160	07/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGI	\$0.00 \$1,505.33 \$4,866.21
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUII	\$0.00 \$581.99 \$4,284.22
I00161	07/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURA	\$0.00 \$538.01 \$3,746.21
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURA	\$0.00 \$2,306.00 \$1,440.21
I00170	09/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y C	\$0.00 \$414.00 \$1,026.21
C01015	28/05/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 194663	Gasto por Comprobar : 273, RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHEMOC INSTALACIC	\$600.00 \$0.00 \$1,626.21
C01078	03/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	Gasto por Comprobar : 285, RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y C	\$600.00 \$0.00 \$2,226.21
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I	\$0.00 \$599.91 \$1,626.30
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURACION DISCO	\$0.00 \$591.00 \$1,035.30
I00272	12/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURAC	\$0.00 \$9.00 \$1,026.30
C01146	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	Gasto por Comprobar : 298, RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SE	\$8,460.00 \$0.00 \$9,486.30
I00292	30/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIG	\$0.00 \$1,014.91 \$8,471.39
I00298	30/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID (DEV VIATICOS RIVERA DAVID)	\$0.00 \$1,806.46 \$6,664.93
1123-04-0432				PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		\$0.00 \$16,560.00 \$16,560.00 \$0.00
C00118	28/01/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	Gasto por Comprobar : 28, PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCIO	\$2,720.00 \$0.00 \$2,720.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$0.00 \$2,550.00 \$170.00
I00053	13/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTIN	\$0.00 \$170.00 \$0.00
C00295	19/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	Gasto por Comprobar : 76, PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RE	\$3,900.00 \$0.00 \$3,900.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001196	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		\$0.00	\$3,176.68	\$723.32
I00100	28/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACIOI		\$0.00	\$723.32	\$0.00
C00454	10/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 002074	Gasto por Comprobar : 122, PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CO		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA/		\$0.00	\$2,636.00	\$84.00
I00145	27/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELE		\$0.00	\$84.00	\$0.00
C00667	07/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 002033	Gasto por Comprobar : 171, PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA I		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00907	14/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001327	Gasto por Comprobar : 234, PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREG/		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$0.00	\$2,700.00	\$20.00
I00232	21/05/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIV		\$0.00	\$20.00	\$0.00
C01105	10/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 290, PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SI		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio 1		\$0.00	\$3,053.68	\$846.32
I00280	19/06/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRI		\$0.00	\$846.32	\$0.00
1123-04-0434				CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO		\$933.81	\$0.00	\$933.81	\$0.00
I00007	09/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIA		\$0.00	\$754.00	\$179.81
I00015	14/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR.		\$0.00	\$83.81	\$96.00
I00026	15/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR.		\$0.00	\$96.00	\$0.00
1123-04-0437				QUIROZ VEGA BRENDA		\$0.00	\$7,293.72	\$6,168.49	\$1,125.23
C00335	26/02/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	Gasto por Comprobar : 93, QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PAF		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00453	10/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	Gasto por Comprobar : 121, QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENC		\$809.80	\$0.00	\$809.80
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		\$0.00	\$794.00	\$15.80
I00132	21/03/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CA/		\$0.00	\$15.80	\$0.00
C00930	15/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	Gasto por Comprobar : 241, QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCI/		\$4,758.69	\$0.00	\$4,758.69
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$0.00	\$4,484.64	\$274.05
I00237	23/05/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAP		\$0.00	\$274.05	\$0.00
C01203	24/06/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	Gasto por Comprobar : 309, QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION		\$1,125.23	\$0.00	\$1,125.23
1123-04-0438				VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL		\$0.00	\$4,399.00	\$4,399.00	\$0.00
C01083	05/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 205343	Gasto por Comprobar : 286, VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA C		\$4,399.00	\$0.00	\$4,399.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$0.00	\$3,470.17	\$928.83
I00283	19/06/2025				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACI		\$0.00	\$928.83	\$0.00
1123-04-0439				PEREZ DOMINGUEZ JORGE		\$0.00	\$5,873.60	\$5,286.10	\$587.50
C00334	26/02/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	Gasto por Comprobar : 92, PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA		\$773.60	\$0.00	\$773.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV		\$0.00	\$600.00	\$173.60
I00113	06/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITA		\$0.00	\$173.60	\$0.00
C00455	10/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	Gasto por Comprobar : 123, PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$0.00	\$512.00	\$88.00
I00129	14/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAP		\$0.00	\$88.00	\$0.00
C00933	15/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	Gasto por Comprobar : 244, PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA P		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$0.00	\$3,280.36	\$619.64
I00240	23/05/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPAC		\$0.00	\$619.64	\$0.00
C01204	24/06/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	Gasto por Comprobar : 310, PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y F		\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00302	30/06/2025				(DEV VIATICOS PEREZ JORGE)		\$0.00	\$12.50	\$587.50
1123-04-0440				BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
C00301	20/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	Gasto por Comprobar : 77, BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEV		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C00326	25/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	Gasto por Comprobar : 87, BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANT.		\$600.00	\$0.00	\$4,500.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C		\$0.00	\$3,124.26	\$1,375.74
I00081	26/02/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENT		\$0.00	\$775.74	\$600.00
C00415	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001069	Gasto por Comprobar : 110, BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LE		\$2,720.00	\$0.00	\$3,320.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II		\$0.00	\$511.00	\$2,809.00
I00112	06/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO F		\$0.00	\$89.00	\$2,720.00
I00116	10/03/2025				DEV VIATICOS (REPROGRAMADO) BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI A		\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
C00481	13/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	Gasto por Comprobar : 134, BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LE		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$0.00	\$2,027.61	\$692.39
I00139	25/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIEI		\$0.00	\$692.39	\$0.00
1123-04-0442				JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA		\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00317	21/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL		SPEI 135551	Gasto por Comprobar : 85, JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y AN		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC		\$0.00	\$340.00	\$260.00
I00083	26/02/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEI		\$0.00	\$260.00	\$0.00
1123-04-0443				MATA TERRAZAS GILBERTO		\$0.00	\$17,182.36	\$17,182.36	\$0.00
C00115	27/01/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000182	Gasto por Comprobar : 25, MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION		\$17,182.36	\$0.00	\$17,182.36
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001409	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN		\$0.00	\$17,182.36	\$0.00
1123-04-0445				RAMIREZ CASILLAS LOURDES		\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00
C00238	13/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	Gasto por Comprobar : 59, RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00261	17/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	Gasto por Comprobar : 63, RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A ELI		\$0.00	\$367.50	\$832.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00074	26/02/2025					DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACIT.	\$0.00	\$232.50	\$600.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION E		\$0.00	\$591.69	\$8.31
I00086	26/02/2025					DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA D	\$0.00	\$8.31	\$0.00
C00365	28/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	Gasto por Comprobar : 100, RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITAC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00389	03/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	Gasto por Comprobar : 101, RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE		\$0.00	\$572.52	\$27.48
I00109	06/03/2025					DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEME	\$0.00	\$27.48	\$0.00
C00558	24/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	Gasto por Comprobar : 146, RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE C		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00640	03/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	Gasto por Comprobar : 163, RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRE		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I		\$0.00	\$1,153.00	\$1,567.00
I00178	16/04/2025					DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION	\$0.00	\$1,567.00	\$0.00
C00796	28/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	Gasto por Comprobar : 204, RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRE		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		\$0.00	\$2,307.00	\$413.00
I00208	08/05/2025					DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION	\$0.00	\$413.00	\$0.00
C01016	28/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 198786	Gasto por Comprobar : 274, RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESEN		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01067	02/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	Gasto por Comprobar : 280, RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENT		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU				GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DENI	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA DE		\$0.00	\$553.00	\$47.00
I00265	12/06/2025					DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE I	\$0.00	\$47.00	\$0.00
1123-04-0446					TERAN BUSTAMANTE GONZALO	\$0.00	\$1,304.38	\$0.00	\$1,304.38
C00898	12/05/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 145372	Gasto por Comprobar : 232, TERAN GONZALO 12 MAY 25 PARRAL RECUPERACIO		\$1,304.38	\$0.00	\$1,304.38
1123-05-0017					TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA INGRESOS	\$0.00	\$85,857.00	\$85,857.00	\$0.00
C00043	15/01/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 155861	Gasto por Comprobar : 5, SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL		\$12,649.00	\$0.00	\$12,649.00
C00135	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI 156827	Gasto por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRACCIONES VERS.		\$4,582.00	\$0.00	\$17,231.00
C00136	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI 156827	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRA		-\$4,582.00	\$0.00	\$12,649.00
D00043	13/02/2025				F/T-644554 TELEPEAJE FIDEICOMITIDO DICIEMBRE 2024 (F/T-644554 TELEPEAJ		\$0.00	\$12,649.00	\$0.00
C00263	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	Gasto por Comprobar : 65, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO		\$13,453.00	\$0.00	\$13,453.00
C00264	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	Gasto por Comprobar : 66, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 3		\$441.00	\$0.00	\$13,894.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		\$0.00	\$13,453.00	\$441.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C		\$0.00	\$441.00	\$0.00
C00466	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	Gasto por Comprobar : 127, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID		\$17,779.00	\$0.00	\$17,779.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00467	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137	Gasto por Comprobar : 128, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL		\$302.00	\$0.00	\$18,081.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20		\$0.00	\$17,779.00	\$302.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo		\$0.00	\$302.00	\$0.00
C00668	07/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00204	Gasto por Comprobar : 172, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025 (Gasto		\$14,581.00	\$0.00	\$14,581.00
C00786	07/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00204	Gasto por Comprobar : 201, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL		\$151.00	\$0.00	\$14,732.00
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00204	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$14,581.00	\$151.00
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00204	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Con		\$0.00	\$151.00	\$0.00
C00909	14/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00148	Gasto por Comprobar : 235, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE		\$13,403.00	\$0.00	\$13,403.00
C00910	14/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00148	Gasto por Comprobar : 236, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE		\$302.00	\$0.00	\$13,705.00
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00148	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ABRIL 2025, Folio Com		\$0.00	\$13,403.00	\$302.00
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00148	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ESTATAL ABRIL 2025,		\$0.00	\$302.00	\$0.00
C01151	16/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 51199	Gasto por Comprobar : 299, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID		\$12,494.00	\$0.00	\$12,494.00
C01152	16/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 51633	Gasto por Comprobar : 300, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL		\$302.00	\$0.00	\$12,796.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 51199	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		\$0.00	\$12,494.00	\$302.00
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 51633	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio C		\$0.00	\$302.00	\$0.00
1123-05-0018				INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		\$0.00	\$1,726.63	\$1,726.63	\$0.00
D00107	28/02/2025				REGISTRO PAGO DUPLICADO F/HGJ3763 SERV MEDICO JZ DIC 2024 (REGISTR		\$1,726.63	\$0.00	\$1,726.63
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$0.00	\$1,726.63	\$0.00
1123-05-0046				SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA		\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
1123-05-0061				ARTEMIO LOYA LOYA		\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
1123-05-0063				FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616		\$12,930.00	\$0.00	\$0.00	\$12,930.00
1123-05-0064				CECILIO MARTINEZ SAENZ		\$437.81	\$0.00	\$0.00	\$437.81
1123-05-0065				GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV		\$16,390.55	\$0.00	\$16,390.55	\$0.00
I00131	18/03/2025				DEVOLUCION GRUPO MORAN EXPRESS POR PAGO DUPLICADO FACTURA CHF		\$0.00	\$16,390.55	\$0.00
1123-05-0066				MICROPESE, SA DE CV		\$45.12	\$0.00	\$0.00	\$45.12
1123-05-0069				SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, SA DE CV		\$938.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
I00117	11/03/2025				DEVOLUCION SAMSARA POR PAGO DUPLICADO FACTURA FAC/2023/03280 DEL		\$0.00	\$938.00	\$0.00
1123-05-0072				ANA CRISTINA VILARDELL MERINO		\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1123-05-0086				INSTITUTO COLIMENSE DE CIENCIAS FORENSES		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
C00102	24/01/2025	INSTITUTO COLIMENSE		SPEI 36209	Gasto por Comprobar : 23, INSTITUTO COLIMENSE ELABORACION DICTAMEN ME		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-05-0087					ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
C00175	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO		SPEI 288291	REGISTRO PAGO DUPLICADO RENOVACION MONITOREO ANUAL GSM (REGISTRO)		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
I00070	21/02/2025				DEVOLUCION PAGO F/130 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (DEVOLUCION PAGO I)		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
1123-05-0088					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	82116	SPEI 001705	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$216.00	\$0.00	\$216.00
1123-05-0089					OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.	\$0.00	\$23,222.00	\$7,706.00	\$15,516.00
C00741	15/04/2025	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.		SPEI 241720	Gasto por Comprobar : 192, OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA L		\$7,706.00	\$0.00	\$7,706.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		\$0.00	\$7,706.00	\$0.00
C01209	25/06/2025	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.		SPEI 055224	Gasto por Comprobar : 313, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MEXICO		\$6,212.00	\$0.00	\$6,212.00
C01210	25/06/2025	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.		SPEI 065985	Gasto por Comprobar : 314, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZACATECAS		\$9,304.00	\$0.00	\$15,516.00
1123-05-0090					JAIME ARTURO MALDONADO PAZ	\$0.00	\$47.50	\$47.50	\$0.00
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDONADO PAZ	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P		\$47.50	\$0.00	\$47.50
I00253	02/06/2025				DEV RET RESICO F/1B80D9 POLARIZADO PICK UP S10 DOBLE CABINA Y CAMPE		\$0.00	\$47.50	\$0.00
1123-06-0001					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$137.92	\$0.00	\$0.00	-\$137.92
1124-69					Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos	\$0.00	\$238,288.54	\$238,288.54	\$0.00
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		\$0.00	\$31,544.74	-\$31,544.74
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		\$31,544.74	\$0.00	\$0.00
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INGENIERIA		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		\$0.00	\$206,743.80	-\$206,743.80
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INGENIERIA		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		\$206,743.80	\$0.00	\$0.00
1129-01-0001					C.F.E. CONTRATO ENERGIA ELECTRICA JZ	\$20,529.10	\$0.00	\$0.00	\$20,529.10
1129-01-0002					DEP CONTRATO GAS NATURAL JZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1129-01-0003					COMBUSTIBLE Y SERV. LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1129-01-0004					ARRENDAMIENTO DELICIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1129-01-0007					CFE CONTRATO ENERG-ELEC-DEL	\$5,133.10	\$0.00	\$0.00	\$5,133.10
1129-01-0008					RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00
1129-01-0009					C.F.E. CONTRATO ENERG-TRIFASICA-MUSEO DENI DEL	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00
1129-01-0010					C,F,E, JUAN MATA ORTIZ No. 206 L2	\$2,323.30	\$0.00	\$0.00	\$2,323.30
1129-01-0011					C.F.E. JUAN MATA ORTIZ No. 206 L1	\$2,323.30	\$0.00	\$0.00	\$2,323.30
1129-01-0012					DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENER ELECT ZARCO	\$37,482.00	\$0.00	\$0.00	\$37,482.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1131-01-0002					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R..L DE C.V		\$7,843.66	\$0.00	\$0.00	\$7,843.66
1131-01-0005					PRODUCTOS AUTOMOTICES, S.A. DE C.V.		\$5,700.49	\$0.00	\$0.00	\$5,700.49
1131-01-0007					WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V.		\$1,330.06	\$0.00	\$0.00	\$1,330.06
1131-01-0008					COMERCIAL EMPRESARIAL NORTE, S.A. DE C.V.		\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1231-1-5811					TERRENO CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$10,375,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,375,200.00
1231-1-5812					TERRENO JUAREZ AVE. DE LOS INSURGENTES 4327		\$2,677,969.35	\$0.00	\$0.00	\$2,677,969.35
1231-1-5813					TERRENO CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00
1233-1-5831					EDIFICIO CHIHUAHUA 2427		\$11,270,548.44	\$0.00	\$0.00	\$11,270,548.44
1233-1-5832					EDIFICIO OFICINA JUAREZ		\$10,387,733.70	\$0.00	\$0.00	\$10,387,733.70
1233-1-5833					EDIFICIO CHIHUAHUA 2435		\$11,515,133.57	\$0.00	\$0.00	\$11,515,133.57
1241-1-5111					Muebles de Oficina y Estantería		\$3,727,241.07	\$0.00	\$0.00	\$3,727,241.07
1241-3-5151					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$8,278,369.67	\$0.00	\$60,608.77	\$8,217,760.90
D00244	31/03/2025				BAJA DE CUENTA ACTIVO 10 UNIDADES DE ACCESS POINT PT-LINK POR COST			\$0.00	\$25,981.10	\$8,252,388.57
D00272	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000010-10 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos			\$0.00	\$28,003.01	\$8,224,385.56
D00273	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000145-11 - IMPRESORA A COLOR (Baja Masiva de Activos pc			\$0.00	\$6,624.66	\$8,217,760.90
1241-9-5191					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$414,184.14	\$0.00	\$0.00	\$414,184.14
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales		\$558,630.64	\$0.00	\$0.00	\$558,630.64
1242-3-5231					Cámaras Fotográficas de de Video		\$787,051.51	\$0.00	\$0.00	\$787,051.51
1244-1-5411					Vehículos y Equipo Terrestre		\$13,830,043.93	\$0.00	\$900,520.00	\$12,929,523.93
D00068	20/02/2025				BAJA PICK UP NISSAN MOD 2014 SERIE 3N6DD23Y1EK094308 EN SUBASTA CEE			\$0.00	\$274,300.00	\$13,555,743.93
D00069	20/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD5JA163270 EN SUBA			\$0.00	\$180,660.00	\$13,375,083.93
D00110	28/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD1JA163282 EN SUBA			\$0.00	\$180,660.00	\$13,194,423.93
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N			\$0.00	\$274,300.00	\$12,920,123.93
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-3 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS			\$0.00	\$180,660.00	\$12,739,463.93
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-4 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS			\$0.00	\$180,660.00	\$12,558,803.93
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00069			\$0.00	-\$274,300.00	\$12,833,103.93
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00069			\$0.00	-\$180,660.00	\$13,013,763.93
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00069			\$0.00	-\$180,660.00	\$13,194,423.93
D00451	26/06/2025				Baja del Activo: 5411000022-3 - VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4			\$0.00	\$264,900.00	\$12,929,523.93



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1244-2-5421					Carrocerías y remolques	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00
1246-4-5641					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$1,190,355.61	\$49,630.02	\$0.00	\$1,239,985.63
	P01310 03/06/2025		F294		GD Compra : 1465 Factura: F294, 1835 RAFAEL JAQUEZ PORRAS (. GD Compra : 1		\$49,630.02	\$0.00	\$1,239,985.63
1246-5-5651					Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$287,021.59	\$29,067.99	\$0.00	\$316,089.58
	C00459 10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF			SPEI 315987 GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac		\$29,067.99	\$0.00	\$316,089.58
1246-6-5661					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,756.26	\$0.00	\$0.00	\$95,756.26
1246-9-5691					Otros equipos	\$584,510.87	\$0.00	\$0.00	\$584,510.87
1261-03-0001					Dep. Acum. Edificios No Habitacionales	\$8,953,136.52	\$0.00	\$542,862.50	\$9,495,999.02
	D00026 31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$92,976.45	\$9,046,112.97
	D00111 28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$83,978.73	\$9,130,091.70
	D00204 31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$92,976.45	\$9,223,068.15
	D00288 30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$89,977.21	\$9,313,045.36
	D00379 30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$92,976.45	\$9,406,021.81
	D00468 30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$89,977.21	\$9,495,999.02
1263-01-0001					Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	\$360,516.24	\$0.00	\$62,703.54	\$423,219.78
	D00026 31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$10,450.59	\$370,966.83
	D00111 28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$10,450.59	\$381,417.42
	D00204 31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$10,450.59	\$391,868.01
	D00288 30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$10,450.59	\$402,318.60
	D00379 30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$10,450.59	\$412,769.19
	D00468 30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$10,450.59	\$423,219.78
1263-01-0003					Dep. Acum. Equipo de cómputo y tecn. de la información	\$4,305,831.22	\$27,894.52	\$832,852.00	\$5,110,788.70
	D00026 31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$108,995.93	\$4,414,827.15
	D00111 28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$108,343.52	\$4,523,170.67
	D00204 31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$108,343.69	\$4,631,514.36
	D00272 28/04/2025				Baja del Activo: 5151000010-10 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		\$22,557.94	\$0.00	\$4,608,956.42
	D00273 28/04/2025				Baja del Activo: 5151000145-11 - IMPRESORA A COLOR (Baja Masiva de Activos pc		\$5,336.58	\$0.00	\$4,603,619.84
	D00287 30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		\$0.00	\$46,553.56	\$4,650,173.40
	D00288 30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$153,538.26	\$4,803,711.66
	D00379 30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$153,538.26	\$4,957,249.92
	D00468 30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$153,538.78	\$5,110,788.70



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1263-01-0009						Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración	\$22,131.53	\$0.00	\$10,037.18	\$32,168.71
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$421.01	\$22,552.54	
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$421.01	\$22,973.55	
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$421.01	\$23,394.56	
D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		\$0.00	\$1,877.78	\$25,272.34	
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$2,298.79	\$27,571.13	
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$2,298.79	\$29,869.92	
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$2,298.79	\$32,168.71	
1263-01-0011						Dep. Acum. Carrocerías y Remolques	\$919.86	\$0.00	\$3,083.26	\$4,003.12
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$528.07	\$1,447.93	
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$476.97	\$1,924.90	
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$528.07	\$2,452.97	
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$511.04	\$2,964.01	
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$528.07	\$3,492.08	
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$511.04	\$4,003.12	
1263-02-0001						Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	\$277,903.69	\$0.00	\$37,443.84	\$315,347.53
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$3,549.26	\$281,452.95	
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$3,549.26	\$285,002.21	
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$3,549.26	\$288,551.47	
D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		\$0.00	\$4,037.07	\$292,588.54	
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$7,586.33	\$300,174.87	
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$7,586.33	\$307,761.20	
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$7,586.33	\$315,347.53	
1263-02-0003						Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de video	\$349,799.08	\$0.00	\$52,967.75	\$402,766.83
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$4,536.62	\$354,335.70	
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$4,536.62	\$358,872.32	
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$4,536.62	\$363,408.94	
D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		\$0.00	\$6,274.73	\$369,683.67	
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$11,027.72	\$380,711.39	
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$11,027.72	\$391,739.11	
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$11,027.72	\$402,766.83	
1263-04-0001						Dep. Acum. Vehículos y equipo terrestre	\$6,252,897.30	\$764,223.51	\$1,140,715.36	\$6,629,389.15



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$196,116.94	\$6,449,014.24	
	D00068	20/02/2025				BAJA PICK UP NISSAN MOD 2014 SERIE 3N6DD23Y1EK094308 EN SUBASTA CEE	\$274,300.00	\$0.00	\$6,174,714.24	
	D00069	20/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD5JA163270 EN SUBA	\$180,660.00	\$0.00	\$5,994,054.24	
	D00110	28/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD1JA163282 EN SUBA	\$180,660.00	\$0.00	\$5,813,394.24	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$177,137.88	\$5,990,532.12	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$196,116.94	\$6,186,649.06	
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$189,790.59	\$6,376,439.65	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$196,116.94	\$6,572,556.59	
	D00451	26/06/2025				Baja del Activo: 5411000022-3 - VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 I	\$128,603.51	\$0.00	\$6,443,953.08	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$185,436.07	\$6,629,389.15	
1263-06-0004						Dep. Acum. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	\$230,646.43	\$0.00	\$35,859.78	\$266,506.21
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$5,363.30	\$236,009.73	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$5,363.30	\$241,373.03	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$5,363.30	\$246,736.33	
	D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS ADI	\$0.00	\$613.33	\$247,349.66	
	D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS ADI	\$0.00	\$613.33	\$247,962.99	
	D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS ADI	\$0.00	\$613.33	\$248,576.32	
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$5,976.63	\$254,552.95	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$5,976.63	\$260,529.58	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$5,976.63	\$266,506.21	
1263-06-0005						Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.02	\$0.00	\$726.69	\$726.71
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$242.23	\$242.25	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$242.23	\$484.48	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$242.23	\$726.71	
1263-06-0006						Dep. Acum. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Ar	\$3,386.44	\$0.00	\$327.72	\$3,714.16
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$54.62	\$3,441.06	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$54.62	\$3,495.68	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$54.62	\$3,550.30	
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$54.62	\$3,604.92	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$54.62	\$3,659.54	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$54.62	\$3,714.16	
1263-06-0009						Dep. Acum. Otros Equipos	\$135,469.16	\$0.00	\$29,225.52	\$164,694.68
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$4,870.92	\$140,340.08	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00111	28/02/2025	399183.415584507				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$4,870.92	\$145,211.00	
D00204	31/03/2025	427211.470184213				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$4,870.92	\$150,081.92	
D00288	30/04/2025	476324.921260271				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$4,870.92	\$154,952.84	
D00379	30/05/2025	485667.548682842				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$4,870.92	\$159,823.76	
D00468	30/06/2025	471970.923586141				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$4,870.92	\$164,694.68	
2111-01-0029						ORTIZ VAZQUEZ VICTOR	\$41.90	\$0.00	\$0.00	\$41.90
2111-01-0032						CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	\$0.00	\$150,706.59	\$150,706.59	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55				NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$15,668.20	\$15,668.20	
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C		NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$15,668.20	\$0.00	\$0.00	
D00012	30/01/2025	1594508.78				NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$7,885.60	\$7,885.60	
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E		NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$7,885.60	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61				NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$15,693.40	\$15,693.40	
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3		NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$15,693.40	\$0.00	\$0.00	
D00096	27/02/2025	1578464.48				NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$7,911.80	\$7,911.80	
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC		NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$7,911.80	\$0.00	\$0.00	
D00146	13/03/2025	3745645.74				NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$15,719.60	\$15,719.60	
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F		NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$15,719.60	\$0.00	\$0.00	
D00200	28/03/2025	1577360.46				NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$7,936.60	\$7,936.60	
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC		NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$7,936.60	\$0.00	\$0.00	
I00159	07/04/2025					DEV VIATICOS CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFI	\$0.00	\$260.99	\$260.99	
C00677	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001901		DEV EXCEDENTE DEPOSITO CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALA	\$260.99	\$0.00	\$0.00	
D00235	14/04/2025	3743480.12				NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$16,256.60	\$16,256.60	
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0		NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB	\$16,256.60	\$0.00	\$0.00	
D00278	29/04/2025	1576377.98				NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E		NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00308	14/05/2025	3745472.52				NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$17,518.80	\$17,518.80	
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E		NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB	\$17,518.80	\$0.00	\$0.00	
D00357	29/05/2025	1580089.44				NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1		NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00415	12/06/2025	3810505.81				NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$18,218.80	\$18,218.80	
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8		NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB	\$18,218.80	\$0.00	\$0.00	
D00455	27/06/2025	1592980.71				NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$8,189.40	\$8,189.40	
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE		NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB	\$8,189.40	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0046		TREVIZO PEÑA DIANA ELENA				\$0.00	\$141,717.80	\$141,717.80	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,862.60	\$8,862.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,862.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$17,378.60	\$17,378.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F5	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$17,378.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,890.20	\$8,890.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,890.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$17,405.80	\$17,405.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997357	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$17,405.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,915.00	\$8,915.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$8,915.00	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$17,432.20	\$17,432.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$17,432.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$8,941.00	\$8,941.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$8,941.00	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E611	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$17,456.40	\$17,456.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A686	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$17,456.40	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$8,965.20	\$8,965.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$8,965.20	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$17,481.20	\$17,481.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$17,481.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$8,989.60	\$8,989.60
C01228	27/06/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 517291	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$8,989.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0065		SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS				\$190.50	\$26,228.80	\$26,228.80	\$190.50
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,743.00	\$8,933.50
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$8,743.00	\$0.00	\$190.50
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,742.80	\$8,933.30
C00157	30/01/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		0000186	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,742.80	\$0.00	\$190.50
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,743.00	\$8,933.50
C00243	13/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		0000193	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$8,743.00	\$0.00	\$190.50
2111-01-0068		MEARS DELGADO LUZ ELENA				\$41.32	\$0.00	\$0.00	\$41.32



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0086					DURÁN CASTILLO VIRIDIANA YEDITH	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2111-01-0130					CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
2111-01-0132					HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	\$265.09	\$0.00	\$0.00	\$265.09
2111-01-0135					MÁRQUEZ CHAVIRA CÉSAR SALOMON	\$595.50	\$0.00	\$0.00	\$595.50
2111-01-0136					LOPEZ PALMA HUGO	\$241.82	\$0.00	\$0.00	\$241.82
2111-01-0137					CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO	\$69.61	\$0.00	\$0.00	\$69.61
2111-01-0142					FLORES BOTELLO GERARDO	\$298.54	\$1,800.36	\$1,501.82	\$0.00
C00122	28/01/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00145E	DEV EXCEDENTE DEPOSITADO EN COMPROBACION DE VIATICOS FLORES BO		\$298.54	\$0.00	\$0.00
D00343	27/05/2025				DEVOLUCION POR CUENTA BLOQUEADA REEMBOLSO GASTOS A CUAUHEMC		\$0.00	\$1,501.82	\$1,501.82
C01010	27/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 073024	REEMBOLSO GASTOS A CUAUHEMOC LIC. GERARDO FLORES BOTELLO POR		\$1,501.82	\$0.00	\$0.00
2111-01-0143					RODALLEGAS CHAVEZ LUSI ENRIQUE	\$1,626.58	\$0.00	\$0.00	\$1,626.58
2111-01-0144					ALDERETE GUTIERREZ LILIANA	\$2,889.68	\$0.00	\$0.00	\$2,889.68
2111-01-0145					ALONSO CHAVEZ LUIS EDUARDO	\$178.35	\$0.00	\$0.00	\$178.35
2111-01-0149					GUTIÉRREZ ISLA KARLA IVETTE	\$5,976.29	\$0.00	\$0.00	\$5,976.29
2111-01-0151					HUERTA VIEZCAS JORGE	\$89.99	\$0.00	\$0.00	\$89.99
2111-01-0155					ALVARADO LICON CARLOS MARIO	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2111-01-0163					FELIX DURAN GILDARDO IVAN	\$0.00	\$484,245.40	\$484,245.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$70,592.80	\$70,592.80
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$70,592.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$70,592.80	\$70,592.80
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$70,592.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$70,592.80	\$70,592.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$70,592.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$70,592.80	\$70,592.80
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$70,592.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229E	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INT		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INT		\$10,115.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0164					PAREDES HERNANDEZ MARIA ELENA	\$27.57	\$0.00	\$0.00	\$27.57
2111-01-0166					HERNANDEZ RODRIGUEZ VIRIDIANA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2111-01-0168					JIMENEZ ARROYO JORGE	\$0.00	\$307,762.40	\$307,762.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$39,906.00	\$39,906.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INT		\$39,906.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$11,221.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INT		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$39,905.80	\$39,905.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032FE	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$39,905.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$39,905.80	\$39,905.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INT		\$39,905.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INT		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$39,905.80	\$39,905.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$39,905.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$39,906.00	\$39,906.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$39,906.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$40,905.80	\$40,905.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$40,905.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0169 BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL						\$36.41	\$185,155.60	\$185,155.60	\$36.41
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$20,969.00	\$21,005.41
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$20,969.00	\$0.00	\$36.41
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,760.01
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$36.41
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$20,969.00	\$21,005.41
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$20,969.00	\$0.00	\$36.41
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,760.01
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$36.41
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$20,969.00	\$21,005.41
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$20,969.00	\$0.00	\$36.41
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,760.01
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$36.41
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$20,969.00	\$21,005.41
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		\$20,969.00	\$0.00	\$36.41
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,760.01
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		\$9,723.60	\$0.00	\$36.41
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$20,969.00	\$21,005.41
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$20,969.00	\$0.00	\$36.41
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,760.01
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$9,723.60	\$0.00	\$36.41
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$21,969.00	\$22,005.41
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$21,969.00	\$0.00	\$36.41
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,760.01
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$36.41
2111-01-0170 ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA						\$0.00	\$92,586.40	\$92,586.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,381.00	\$10,381.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$10,381.00	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$4,818.20	\$4,818.20	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$4,818.20	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$10,167.80	\$10,167.80	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$10,167.80	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$5,335.20	\$5,335.20	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$5,335.20	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$10,435.60	\$10,435.60	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$10,435.60	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$5,119.80	\$5,119.80	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$5,119.80	\$0.00	\$0.00	
	D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$10,225.60	\$10,225.60	
	C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$10,225.60	\$0.00	\$0.00	
	D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$4,965.80	\$4,965.80	
	C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994C	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$4,965.80	\$0.00	\$0.00	
	D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$10,249.80	\$10,249.80	
	C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$10,249.80	\$0.00	\$0.00	
	D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$5,172.00	\$5,172.00	
	C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$5,172.00	\$0.00	\$0.00	
	D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$10,276.60	\$10,276.60	
	C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$10,276.60	\$0.00	\$0.00	
	D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$5,439.00	\$5,439.00	
	C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$5,439.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0173					RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR		\$100.64	\$0.00	\$0.00	\$100.64
2111-01-0182					RODRIGUEZ LOZANO VERÓNICA		\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$1.99
2111-01-0183					GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA		\$0.00	\$265,224.60	\$265,224.60	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$36,444.40	\$36,444.40	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$36,444.40	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$7,566.60	\$7,566.60	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$7,566.60	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$36,478.80	\$36,478.80	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$36,478.80	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$7,609.20	\$7,609.20	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$7,609.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$36,522.00	\$36,522.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$36,522.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,643.80	\$7,643.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,643.80	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$35,931.20	\$35,931.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$35,931.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$7,684.40	\$7,684.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$7,684.40	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$36,596.40	\$36,596.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$36,596.40	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$7,717.80	\$7,717.80
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$7,717.80	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$36,635.60	\$36,635.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$36,635.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,394.40	\$7,394.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$7,394.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0185				ASTUDILLO SÁNCHEZ ALEJANDRO FELIPE		\$1,649.73	\$0.00	\$0.00	\$1,649.73
2111-01-0186				BLANCO TREJO MARÍA CONCEPCIÓN		\$0.00	\$0.00	\$26,471.56	\$26,471.56
	D00386	04/06/2025			CANC CH 13925 CTA 3513213 A FAVOR DE BLANCO T MARIA CONCEPCION DEP		\$0.00	\$26,471.56	\$26,471.56
2111-01-0187				HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA		\$154.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00
2111-01-0192				DAJLALA YAÑEZ RAFAEL ANTONIO		\$24.93	\$0.00	\$0.00	\$24.93
2111-01-0194				FRANCO MENDOZA PATRICIA		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00377	28/02/2025	FRANCO MENDOZA PATRICIA		SPEI 558451 BONO DE ANTIGÜEDAD FRANCO MENDOZA PATRICIA (GASTO PROVISIONADO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0197				RAMÍREZ MARFIL LEONARDO		\$0.00	\$161,480.20	\$161,480.20	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55		NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
	D00012	30/01/2025	1594508.78		NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
	D00050	13/02/2025	3745455.61		NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$17,190.00	\$17,190.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$17,190.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0200 GUADARRAMA GARAY LETICIA						\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2111-01-0201 MOYA BURROLA GUADALUPE						\$103.56	\$203,313.20	\$203,313.20	\$103.56
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$24,276.60	\$24,380.16
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$24,276.60	\$0.00	\$103.56
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,826.96
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$103.56
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$24,276.60	\$24,380.16
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$24,276.60	\$0.00	\$103.56
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,827.16
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$103.56
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$24,276.60	\$24,380.16
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$24,276.60	\$0.00	\$103.56
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,360.80	\$9,464.36
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,360.80	\$0.00	\$103.56



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$23,952.00	\$24,055.56
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$23,952.00	\$0.00	\$103.56
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,826.96
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$9,723.40	\$0.00	\$103.56
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$24,276.60	\$24,380.16
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$24,276.60	\$0.00	\$103.56
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,827.16
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD10	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$9,723.60	\$0.00	\$103.56
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$24,276.60	\$24,380.16
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC80	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$24,276.60	\$0.00	\$103.56
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,826.96
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE0	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$9,723.40	\$0.00	\$103.56
2111-01-0205 ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI						\$0.00	\$290,554.60	\$290,554.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC0	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 BBVA)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC0	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 BBVA)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$38,119.00	\$38,119.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$38,119.00	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0208						GARCÍA CÁRDENAS NANCY GUADALUPE	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2111-01-0217						GARZA ARMENDÁRIZ ETHEL	\$0.00	\$241,584.80	\$241,584.80
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$31,953.00	\$31,953.00
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$31,953.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,446.60	\$8,446.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$8,446.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$32,861.80	\$32,861.80
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$32,861.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,034.60	\$8,034.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,034.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$31,781.20	\$31,781.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$31,781.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,059.80	\$8,059.80
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126E	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$8,059.80	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$31,814.20	\$31,814.20
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$31,814.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$8,092.40	\$8,092.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00018E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$8,092.40	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00054E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$31,622.20	\$31,622.20
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$31,622.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$8,116.40	\$8,116.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229E	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		\$8,116.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$31,654.00	\$31,654.00
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$31,654.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$8,148.60	\$8,148.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00040E	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$8,148.60	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0236					GANDARILLA HERNÁNDEZ CARMEN GORETY	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
2111-01-0238					RAYAS SANCHEZ ALEJANDRA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2111-01-0262					ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	\$0.00	\$290,054.20	\$290,054.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 53897C NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI D8768C NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 7032F3 NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI B2BEC NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 99735F NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI C74AC NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 3F11E0 NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI EA994C NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 87A68E NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI FEAD1 NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI BCAC8 NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI BDDEE NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0264					MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ROCÍO CAROLINA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2111-01-0265					BOUDIB JURADO RAFAEL	\$0.00	\$207,671.40	\$207,671.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$25,903.00	\$25,903.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 53897C NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$25,903.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,623.40	\$8,623.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER)		\$8,623.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$25,720.20	\$25,720.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER)		\$25,720.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,655.60	\$8,655.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER)		\$8,655.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$25,752.60	\$25,752.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER)		\$25,752.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,682.00	\$8,682.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER)		\$8,682.00	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$25,679.20	\$25,679.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER)		\$25,679.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$8,712.60	\$8,712.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER)		\$8,712.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$25,704.80	\$25,704.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A686	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER)		\$25,704.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$8,738.40	\$8,738.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER)		\$8,738.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$27,740.60	\$27,740.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER)		\$27,740.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,759.00	\$7,759.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER)		\$7,759.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0268						MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$43,302.40
D00387	04/06/2025				CANC CH 14518 CTA 3513213 A FAVOR DE MUNGUIA P CARLOS EDUARDO DEPI		\$0.00	\$43,302.40	\$43,302.40
2111-01-0270						FRANCO GUAJARDO ANDREA CRISTINA	\$0.06	\$0.00	\$0.00
2111-01-0296						TENA CHAVEZ JACINTO	\$136.65	\$0.00	\$0.00
2111-01-0297						VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS	\$0.00	\$127,979.20	\$127,979.20
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER)		\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,208.60	\$8,208.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER)		\$8,208.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,718.20	\$11,718.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER)		\$11,718.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,234.20	\$8,234.20



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,234.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,993.20	\$12,993.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$12,993.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,496.60	\$9,496.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,496.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$12,993.40	\$12,993.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$12,993.40	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,496.60	\$9,496.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$9,496.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$12,993.20	\$12,993.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$12,993.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,496.60	\$9,496.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$9,496.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$12,693.20	\$12,693.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$12,693.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,962.60	\$7,962.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$7,962.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0298						\$0.00	\$157,697.80	\$157,697.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$18,377.60	\$18,377.60
C00038	14/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$18,377.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,155.20	\$7,155.20
C00155	30/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000184	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,155.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$18,423.60	\$18,423.60
C00242	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000192	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$18,423.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,063.40	\$9,063.40
C00352	27/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000196	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,063.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$18,508.00	\$18,508.00
C00487	13/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000201	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$18,508.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,280.80	\$7,280.80
C00594	28/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000203	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,280.80	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$18,556.40	\$18,556.40
C00721	14/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000210	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 P)		\$18,556.40	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$7,328.60	\$7,328.60
C00810	29/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000212	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 P)		\$7,328.60	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$18,591.60	\$18,591.60
C00916	14/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000218	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 F		\$18,591.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$7,363.60	\$7,363.60
C01034	30/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000221	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 F		\$7,363.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$19,638.20	\$19,638.20
C01115	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000224	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 F		\$19,638.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,410.80	\$7,410.80
C01226	27/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000230	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 F		\$7,410.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0302 DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH						\$0.00	\$298,199.40	\$298,199.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$39,905.80	\$39,905.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$39,905.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,396.00	\$10,396.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$10,396.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,937.60	\$38,937.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$38,937.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.00	\$11,221.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$11,221.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,646.60	\$38,646.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$38,646.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,396.00	\$10,396.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$10,396.00	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$39,005.20	\$39,005.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$39,005.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$10,396.00	\$10,396.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$10,396.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$38,531.20	\$38,531.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$38,531.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$10,808.60	\$10,808.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$10,808.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$38,734.40	\$38,734.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$38,734.40	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,221.00	\$11,221.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$11,221.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0304		YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA				\$0.00	\$215,560.20	\$215,560.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$26,254.00	\$26,254.00
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$26,254.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$24,948.60	\$24,948.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$24,948.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$26,254.20	\$26,254.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$26,254.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126E	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$26,254.20	\$26,254.20
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$26,254.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00018E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00054E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$26,254.00	\$26,254.00
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$26,254.00	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229E	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$26,254.00	\$26,254.00
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$26,254.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00040E	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0305		FUENTES GONZALEZ KATYA ALINKA				\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2111-01-0306		SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA				\$0.00	\$290,054.20	\$290,054.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0307 FERNANDEZ MANCINAS EDDIE						\$0.00	\$258,643.80	\$258,643.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$34,675.80	\$34,675.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$34,675.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,264.80	\$8,264.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,264.80	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$34,675.80	\$34,675.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$34,675.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$34,675.60	\$34,675.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$34,675.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$34,675.60	\$34,675.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)		\$34,675.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB)		\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$34,675.60	\$34,675.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB)		\$34,675.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB)		\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$35,675.60	\$35,675.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB)		\$35,675.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB)		\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0310 MATA CARDENAS JESUS RAYMUNDO						\$380.45	\$0.00	\$0.00	\$380.45
2111-01-0317 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE						\$294.00	\$291,348.20	\$291,054.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,912.80
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$38,618.80	\$0.00	\$294.00
C00091	22/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 22195	GASTO A FAVOR ACOSTA QUINTANA FELIPE 09 DIC 2024 COL. LAZARO CARDE		\$294.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00018	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002296	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 IN	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
	D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$39,618.80	\$39,618.80
	C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN	\$39,618.80	\$0.00	\$0.00
	D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
	C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0323					MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE	\$0.00	\$51,212.20	\$51,212.20	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 538971	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$5,761.40	\$5,761.40
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$5,761.40	\$0.00	\$0.00
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F5	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997357	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$5,461.40	\$5,461.40
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$5,461.40	\$0.00	\$0.00
	D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$4,220.40	\$4,220.40
	C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB	\$4,220.40	\$0.00	\$0.00
	D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$4,232.60	\$4,232.60
	C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB	\$4,232.60	\$0.00	\$0.00
	D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E611	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$4,244.60	\$4,244.60
	C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A686	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB	\$4,244.60	\$0.00	\$0.00
	D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$1,291.60	\$1,291.60
	C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB	\$1,291.60	\$0.00	\$0.00
	D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$971.60	\$971.60
	C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB	\$971.60	\$0.00	\$0.00
	D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$983.80	\$983.80
	C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB	\$983.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0324					DIAZ CORDERO ERIK	\$0.00	\$170,738.00	\$170,738.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$18,168.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$7,292.60
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$20,590.60
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$8,265.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$20,590.40
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$8,265.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$20,590.60
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994C	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$8,265.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$20,590.40
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$8,265.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$21,590.40
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$8,265.00
2111-01-0325			REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO		\$0.00	\$249,667.60
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$31,721.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.60
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$31,721.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.60
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
						\$31,721.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$31,721.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$9,723.60
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)	\$31,721.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB)	\$9,723.60
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJER)	\$0.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E611	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L	\$1,000.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB)	\$31,721.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB)	\$9,723.60
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB	\$31,721.20
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB	\$9,723.40
2111-01-0334				QUINTANA ACOSTA ERICK		\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$200,745.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$23,734.20
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$9,723.40
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$23,734.20
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$9,723.40
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$23,734.20
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$9,723.40
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)	\$23,734.20
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB)	\$9,723.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$23,734.20	\$23,734.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$23,734.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$23,734.20	\$23,734.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$23,734.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0337 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO						\$0.00	\$318,476.00	\$318,476.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$42,082.00	\$42,082.00
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$42,082.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,221.00	\$11,221.00
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$11,221.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$42,082.00	\$42,082.00
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$42,082.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$42,081.80	\$42,081.80
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$42,081.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126E	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$42,081.80	\$42,081.80
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 IN1		\$42,081.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00018E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 IN1		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$40,739.60	\$40,739.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 IN'		\$40,739.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229E	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 IN'		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$42,081.80	\$42,081.80
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$42,081.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00040E	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0338									
					GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	\$404.66	\$307,168.40	\$307,024.00	\$260.26
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$41,243.60	\$41,648.26
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$41,243.60	\$0.00	\$404.66
C00058	17/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00183E	GASTOS A FAVOR GUTIERREZ DINORAH 23 DIC 24 EVENTO EN GUACHOCHI (G		\$365.40	\$0.00	\$39.26
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,762.86
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$39.26
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$41,243.60	\$41,282.86
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032FE	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$41,243.60	\$0.00	\$39.26
I00076	26/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORC		\$0.00	\$221.00	\$260.26
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,983.86
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$260.26
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$41,243.60	\$41,503.86
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$41,243.60	\$0.00	\$260.26
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,983.86
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$260.26
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$41,243.60	\$41,503.86
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$41,243.60	\$0.00	\$260.26
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,983.66
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$260.26
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,260.26
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$260.26
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$41,243.80	\$41,504.06
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$41,243.80	\$0.00	\$260.26
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,983.66
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$260.26
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$41,243.80	\$41,504.06
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$41,243.80	\$0.00	\$260.26
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,983.66
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$260.26
2111-01-0339									
					NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA	\$0.00	\$290,054.20	\$290,054.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A686	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0340 ALANIS REZA JAZMIN YADIRA						\$0.00	\$485,245.40	\$485,245.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$10,115.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,115.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$10,115.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER)		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER)		\$10,115.00	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER)		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER)		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$70,592.80	\$70,592.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER)		\$70,592.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER)		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0341 CARRASCO RAMOS SAMUEL						\$0.00	\$124,095.40	\$124,095.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER)		\$15,058.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER)		\$5,624.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER)		\$15,058.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER)		\$5,624.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$15,058.40	\$15,058.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER)		\$15,058.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER)		\$5,624.00	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER)		\$15,058.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER)		\$5,624.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER)		\$15,058.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$5,624.00	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$15,058.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$5,624.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0342 PERALES PADILLA CESAR OSWALDO						\$0.00	\$270,537.80	\$270,537.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$36,962.40	\$36,962.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$36,962.40	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,080.40	\$8,080.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$8,080.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$36,988.60	\$36,988.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$36,988.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,113.00	\$8,113.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,113.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$37,021.40	\$37,021.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$37,021.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,139.20	\$8,139.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$8,139.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$37,052.80	\$37,052.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		\$37,052.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$8,170.20	\$8,170.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		\$8,170.20	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$37,078.20	\$37,078.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$37,078.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$8,195.60	\$8,195.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$8,195.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$38,103.60	\$38,103.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$38,103.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,632.40	\$6,632.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$6,632.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0344 MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE						\$0.00	\$160,764.40	\$160,764.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$17,190.00	\$17,190.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$17,190.00	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,360.80	\$9,360.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,360.80	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,836.80	\$16,836.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$16,836.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$17,190.00	\$17,190.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A686	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$17,190.00	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0345									
NUÑEZ DIAZ MARIO						\$0.00	\$189,902.80	\$189,902.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$21,927.00	\$21,927.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$21,927.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,211.40	\$9,211.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,211.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$21,926.80	\$21,926.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$21,926.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,211.40	\$9,211.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,211.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$21,927.00	\$21,927.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$21,927.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,211.40	\$9,211.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,211.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$22,439.00	\$22,439.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$22,439.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$22,439.00	\$22,439.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$22,439.00	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$22,439.00	\$22,439.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$22,439.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0346									
DIEGO FIERRO ALEJANDRA						\$0.00	\$199,779.80	\$199,779.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$23,573.00	\$23,573.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$23,573.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0347 CAMPOS VALDILLEZ LAURO						\$44.99	\$210,571.60	\$210,571.60	\$44.99
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,989.80	\$24,034.79
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$23,989.80	\$0.00	\$44.99
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,266.19
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$11,221.20	\$0.00	\$44.99
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,989.60	\$24,034.59
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F5	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$23,989.60	\$0.00	\$44.99
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,266.19
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$11,221.20	\$0.00	\$44.99
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,989.80	\$24,034.79
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$23,989.80	\$0.00	\$44.99
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,266.19
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$11,221.20	\$0.00	\$44.99
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$23,593.20	\$23,638.19
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)		\$23,593.20	\$0.00	\$44.99
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,266.19
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB)		\$11,221.20	\$0.00	\$44.99
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$23,692.40	\$23,737.39
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB)		\$23,692.40	\$0.00	\$44.99
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,266.19
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB)		\$11,221.20	\$0.00	\$44.99
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$23,989.60	\$24,034.59
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$23,989.60	\$0.00	\$44.99
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,266.19
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$11,221.20	\$0.00	\$44.99
2111-01-0349 TREVIZO BORJA HELI						\$0.00	\$159,038.60	\$159,038.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20	
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20	
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00	
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40	
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00	
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40	
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00	
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20	
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00	
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0350						ESPINO MUELA MONICA LETICIA	\$0.00	\$236,403.80	\$236,403.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$29,677.20	\$29,677.20	
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$29,677.20	\$0.00	\$0.00	
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$29,677.20	\$29,677.20	
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$29,677.20	\$0.00	\$0.00	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$29,677.20	\$29,677.20	
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$29,677.20	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$29,677.20	\$29,677.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$29,677.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$29,677.20	\$29,677.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$29,677.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$29,677.00	\$29,677.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$29,677.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0352 OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO						\$0.00	\$122,746.00	\$122,746.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,771.80	\$12,771.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$12,771.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0353 TORRES PEREZ ERICK ALEXIS						\$0.00	\$231,365.80	\$231,365.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$28,229.20	\$28,229.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$28,229.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,457.00	\$8,457.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$7,824.00	\$0.00	\$633.00
C00171	31/01/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 38389E	DIFERENCIA A FAVOR TORRES ALEXIS EN NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (DIFEF		\$633.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$28,452.80	\$28,452.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$28,452.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,456.40	\$8,456.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,456.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$29,719.00	\$29,719.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$29,719.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$29,719.20	\$29,719.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		\$29,719.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$29,719.20	\$29,719.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$29,719.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$29,719.20	\$29,719.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$29,719.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0355 RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO						\$0.00	\$485,245.40	\$485,245.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$10,115.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,115.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$70,592.80	\$70,592.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)		\$70,592.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994C	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB)		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$70,592.80	\$70,592.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB)		\$70,592.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB)		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$71,592.80	\$71,592.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$71,592.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0356 RAMOS CENICEROS MOISES						\$0.00	\$82,003.80	\$82,003.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,750.40	\$7,750.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$7,750.40	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0364 ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD						\$0.00	\$154,299.00	\$154,299.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$17,776.20	\$17,776.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$17,776.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,342.20	\$8,342.20
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$8,342.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$17,801.20	\$17,801.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$17,801.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,369.60	\$8,369.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,369.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$18,764.00	\$18,764.00
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$18,764.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,643.20	\$7,643.20
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$7,643.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$17,114.00	\$17,114.00
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$17,114.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$7,683.80	\$7,683.80
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00018	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$7,683.80	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00054	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$17,146.60	\$17,146.60



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 IN	\$17,146.60	\$0.00	\$0.00
	D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$7,716.40	\$7,716.40
	C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002295	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 IN	\$7,716.40	\$0.00	\$0.00
	D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$17,185.80	\$17,185.80
	C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN	\$17,185.80	\$0.00	\$0.00
	D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$7,756.00	\$7,756.00
	C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN	\$7,756.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0368					SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO	\$0.00	\$41,365.20	\$41,365.20	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 538970	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$15,058.60	\$0.00	\$0.00
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$15,058.60	\$0.00	\$0.00
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0369					GONZALEZ IBARRA RAUL	\$0.00	\$158,038.60	\$158,038.60	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 538970	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$16,616.40	\$0.00	\$0.00
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
	D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
	C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB	\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
	D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0370						VALERO GOMEZ KARINA JANETH	\$0.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0376						SAUCEDO ESPINOZA RAUL	\$0.00	\$156,078.60	\$156,078.60
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,111.00	\$16,111.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 B		\$16,111.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 B		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,183.00	\$16,183.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,183.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$15,966.40	\$15,966.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 B		\$15,966.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 B		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,255.20	\$16,255.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		\$16,255.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,110.80	\$16,110.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$16,110.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$17,110.80	\$17,110.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$17,110.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0378 LARA HIDALGO MIROSLAVA						\$0.00	\$163,604.00	\$163,604.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$19,224.60	\$19,224.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$19,224.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,876.20	\$7,876.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$7,876.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$19,224.60	\$19,224.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$19,224.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,876.00	\$7,876.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$7,876.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$19,224.60	\$19,224.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$19,224.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,876.00	\$7,876.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$7,876.00	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$19,224.60	\$19,224.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)		\$19,224.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$7,876.20	\$7,876.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB)		\$7,876.20	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$19,224.60	\$19,224.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB)		\$19,224.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$7,876.00	\$7,876.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB)		\$7,876.00	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$19,224.60	\$19,224.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$19,224.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,876.00	\$7,876.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$7,876.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0380 CHAVEZ LOPEZ PAULINA						\$0.00	\$289,867.60	\$289,867.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$38,619.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.40
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$38,619.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.40
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$38,618.80
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$9,130.20
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)	\$0.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)	\$1,000.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$38,618.80
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$9,130.20
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$38,618.80
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$9,723.60
2111-01-0382			MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA		\$0.00	\$157,371.40
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$16,555.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.60
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$16,555.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.60
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$16,555.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,555.00	\$16,555.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$16,555.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,555.20	\$16,555.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$16,555.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$16,555.20	\$16,555.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$16,555.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,423.40	\$9,423.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,423.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0383 CHACON FONG JOSE ANTONIO						\$0.00	\$307,211.00	\$307,211.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$41,311.80	\$41,311.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$41,311.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$41,311.80	\$41,311.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$41,311.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$41,311.60	\$41,311.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$41,311.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$41,311.60	\$41,311.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$41,311.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$41,311.60	\$41,311.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$41,311.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$42,311.60	\$42,311.60	
	C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB	\$42,311.60	\$0.00	\$0.00	
	D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0384						PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO	\$0.00	\$304,510.20	\$304,510.20	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$40,794.80	\$40,794.80	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$40,794.80	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$40,795.00	\$40,795.00	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F5	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$40,795.00	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$40,795.00	\$40,795.00	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$40,795.00	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
	D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$40,795.00	\$40,795.00	
	C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)	\$40,795.00	\$0.00	\$0.00	
	D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB)	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
	D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$40,794.80	\$40,794.80	
	C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB)	\$40,794.80	\$0.00	\$0.00	
	D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
	C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
	D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$41,794.80	\$41,794.80	
	C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB	\$41,794.80	\$0.00	\$0.00	
	D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60	
	C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB	\$10,123.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0385						AVALOS PORTILLO NORMA	\$0.00	\$171,757.60	\$171,757.60	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$18,736.00	\$18,736.00	
	C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025	\$18,736.00	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$18,736.20	\$18,736.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$18,736.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$18,736.20	\$18,736.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$18,736.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$18,736.20	\$18,736.20
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000096	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$18,736.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$18,736.20	\$18,736.20
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$18,736.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002296	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$18,736.20	\$18,736.20
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$18,736.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0386 BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA						\$0.00	\$200,745.60	\$200,745.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,734.00	\$23,734.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 538970	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$23,734.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,734.00	\$23,734.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$23,734.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,734.00	\$23,734.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$23,734.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$23,734.00	\$23,734.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$23,734.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$23,734.00	\$23,734.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$23,734.00	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$23,734.20	\$23,734.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$23,734.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0387 DE LA CRUZ CABRIALES MARTHA CECILIA						\$0.00	\$124,371.80	\$124,371.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$12,825.00	\$12,825.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$12,825.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,737.00	\$7,737.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$7,737.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$12,825.00	\$12,825.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$12,825.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,737.00	\$7,737.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$7,737.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,825.00	\$12,825.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$12,825.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,737.00	\$7,737.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$7,737.00	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$12,825.00	\$12,825.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$12,825.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$7,737.00	\$7,737.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$7,737.00	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJER		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$12,825.00	\$12,825.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$12,825.00	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$7,737.00	\$7,737.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$7,737.00	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$12,825.00	\$12,825.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$12,825.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,736.80	\$7,736.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$7,736.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0388 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA						\$0.00	\$108,855.80	\$108,855.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,227.00	\$11,227.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$11,227.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,145.40	\$6,145.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$6,145.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,239.60	\$11,239.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$11,239.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,158.20	\$6,158.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$6,158.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,252.40	\$11,252.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$11,252.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0389 SAENZ SOTO JAQUELINE						\$0.00	\$113,075.00	\$113,075.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E611	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,795.40	\$6,795.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$6,795.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0390 GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL						\$0.00	\$123,745.80	\$123,745.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$12,771.80	\$12,771.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$12,771.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$7,685.60
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$12,772.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$7,685.60
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA)	\$12,772.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA)	\$7,685.80
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA)	\$12,772.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA)	\$7,685.60
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA)	\$13,772.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA)	\$7,685.60
2111-01-0392			LUJAN AGUILAR SILVIA		\$0.00	\$113,639.80
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$13,666.80
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$5,584.60
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$13,666.60
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$5,397.80
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$13,484.20
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$5,206.80
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA)	\$12,936.40
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA)	\$5,380.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$13,666.80	\$13,666.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB)		\$13,666.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$5,584.60	\$5,584.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB)		\$5,584.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB)		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$5,397.80	\$5,397.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB)		\$5,397.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0393 ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA						\$0.00	\$111,598.40	\$111,598.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BB)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BB)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BB)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 BB)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BB)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 BB)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,407.00	\$11,407.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)		\$11,407.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,795.40	\$6,795.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB)		\$6,795.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0395		CENICEROS RODRIGUEZ SILVIA AYLIN				\$0.00	\$121,943.60	\$121,943.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,505.60	\$12,505.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$12,505.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$7,417.80	\$7,417.80
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$7,417.80	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,417.60	\$7,417.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$7,417.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0399		LOPEZ PRIETO CRISTINA				\$0.00	\$113,075.00	\$113,586.69	\$511.69
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.40	\$6,795.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,795.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E611	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE'		\$0.00	\$511.69	\$511.69
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$7,307.29
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$6,795.60	\$0.00	\$511.69
2111-01-0401 FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA						\$0.00	\$108,933.00	\$108,933.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,645.40	\$11,645.40
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$11,645.40	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,307.80	\$6,307.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,307.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,308.00	\$6,308.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,308.00	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,407.00	\$11,407.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		\$11,407.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,308.00	\$6,308.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		\$6,308.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,645.20	\$11,645.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$11,645.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,308.00	\$6,308.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$6,308.00	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,645.20	\$11,645.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB'		\$11,645.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB'		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0402									
TRUJILLO FARIA LINO JOSE						\$0.00	\$70,135.00	\$70,135.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,761.40	\$5,761.40
C00039	14/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TR		\$5,761.40	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00156	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000185	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TR		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00244	13/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000194	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 20:		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00353	27/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000197	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 20:		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,761.40	\$5,761.40
C00488	13/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000202	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TR		\$5,761.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00595	28/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000204	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TR		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00722	14/04/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000211	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 TRUJI		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00811	29/04/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000213	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 TRUJI		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$5,761.40	\$5,761.40
C00917	14/05/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000219	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJI		\$5,761.40	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C01035	29/05/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000222	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 TRUJI		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,761.20	\$6,761.20
C01116	12/06/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000225	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 TRUJ		\$6,761.20	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C01227	27/06/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000231	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TRUJ		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0403 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA						\$0.00	\$262,698.20	\$262,720.80	\$22.60
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$33,892.80	\$33,892.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$33,892.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$33,892.80	\$33,892.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$33,892.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH T2422119		SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P		\$0.00	\$22.60	\$22.60
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$33,892.80	\$33,915.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$33,892.80	\$0.00	\$22.60
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,746.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$22.60
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$33,893.00	\$33,915.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$33,893.00	\$0.00	\$22.60
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,746.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994C	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$22.60
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,022.60
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$22.60
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$33,893.00	\$33,915.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$33,893.00	\$0.00	\$22.60
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,746.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$22.60
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$33,892.80	\$33,915.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$33,892.80	\$0.00	\$22.60
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,746.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$22.60
2111-01-0406 ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA						\$0.00	\$159,140.00	\$159,140.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A686	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0407 OLIVAS RODRIGUEZ KARLA ASUCENA						\$0.00	\$158,038.60	\$158,038.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,323.60	\$9,323.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,323.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40	
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00	
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40	
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00	
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20	
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00	
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0408						VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA	\$0.00	\$163,438.60	\$163,438.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20	
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00	
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60	
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$17,016.20	\$17,016.20	
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$17,016.20	\$0.00	\$0.00	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60	
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00	
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$17,016.20	\$17,016.20	
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$17,016.20	\$0.00	\$0.00	
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60	
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00	
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$17,016.20	\$17,016.20	
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$17,016.20	\$0.00	\$0.00	
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$10,123.40	\$10,123.40	
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00018	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$10,123.40	\$0.00	\$0.00	
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00054	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$17,016.40	\$17,016.40	
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$17,016.40	\$0.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$10,123.40	\$10,123.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002295	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 IN		\$10,123.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$17,016.20	\$17,016.20
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$17,016.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0410 ALVARADO VILLARREAL PEDRO						\$0.00	\$304,110.20	\$304,110.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$40,795.00	\$40,795.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 538975	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$40,795.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87685	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$40,794.80	\$40,794.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$40,794.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$40,794.80	\$40,794.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$40,794.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$40,794.80	\$40,794.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E5	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$40,794.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$40,794.80	\$40,794.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A685	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$40,794.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$41,795.00	\$41,795.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$41,795.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0411 FLORES SAENZ ARMANDO						\$0.00	\$198,995.40	\$198,995.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,308.60	\$23,308.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$23,308.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,308.80	\$23,308.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$23,308.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,308.80	\$23,308.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$23,308.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$23,308.80	\$23,308.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$23,308.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994C	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$23,308.80	\$23,308.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$23,308.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$24,110.60	\$24,110.60
C01117	12/06/2025	FLORES SAENZ ARMANDO		0000001	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 FLORES SAENZ ARMANDO (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$24,110.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01224	27/06/2025	FLORES SAENZ ARMANDO		0000228	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 FLORES SAENZ ARMANDO (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0413 DE LEON RODRIGUEZ KEVIN						\$0.00	\$112,075.00	\$112,075.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,883.40	\$11,883.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$11,883.40	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0415									
					ESTRADA CARBALLA GIOVANNI	\$0.00	\$168,900.00	\$168,900.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$17,918.60	\$17,918.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$17,918.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$17,918.60	\$17,918.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$17,918.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$17,918.80	\$17,918.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$17,918.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,123.40	\$10,123.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$10,123.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$17,565.60	\$17,565.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$17,565.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$10,123.40	\$10,123.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$10,123.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$17,918.80	\$17,918.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$17,918.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$10,123.40	\$10,123.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$10,123.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$18,918.80	\$18,918.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$18,918.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$10,123.40	\$10,123.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$10,123.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0417									
					OLIVAS ALONSO INGRID	\$0.00	\$120,014.20	\$120,014.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$13,281.00	\$13,281.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$13,281.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,088.00	\$6,088.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (BONO GUARDERIA) (NOMINA 2A QNA ENERO 202		\$0.00	\$400.00	\$6,488.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$6,088.00	\$0.00	\$400.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$13,281.00	\$13,681.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$13,281.00	\$0.00	\$400.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,888.20	\$7,288.20
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$400.00	\$0.00	\$6,888.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$6,888.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$13,280.80	\$13,280.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$13,280.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,488.20	\$6,488.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$6,488.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$13,280.80	\$13,280.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		\$13,280.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,488.20	\$6,488.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		\$6,488.20	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00887	09/05/2025	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 40032E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 OLIVAS ALONSO INGRID (BONO DÍ		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$13,280.80	\$13,280.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$13,280.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,488.20	\$6,488.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$6,488.20	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$13,280.80	\$13,280.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$13,280.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,488.20	\$6,488.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$6,488.20	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0418									
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO	\$0.00	\$102,136.60	\$102,136.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,337.00	\$9,337.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$9,337.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,337.00	\$9,337.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$9,337.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,337.00	\$9,337.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$9,337.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,337.00	\$9,337.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$9,337.00	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,337.00	\$9,337.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$9,337.00	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,337.00	\$9,337.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$9,337.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0420									
					RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI	\$0.00	\$314,555.00	\$314,555.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$42,535.80	\$42,535.80
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$42,535.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$42,535.60	\$42,535.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$42,535.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080€	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$42,535.60	\$42,535.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$42,535.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$42,535.60	\$42,535.60
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009€	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$42,535.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00054€	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$42,535.60	\$42,535.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$42,535.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229€	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$42,535.80	\$42,535.80
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044€	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$42,535.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0422						\$0.00	\$312,560.00	\$312,560.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$41,041.60	\$41,041.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897€	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$41,041.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,221.00	\$11,221.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768€	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$11,221.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$41,041.60	\$41,041.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$41,041.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$41,041.40	\$41,041.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735€	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$41,041.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$41,041.40	\$41,041.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E€	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)		\$41,041.40	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$40,025.60	\$40,025.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A688	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$40,025.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$41,041.40	\$41,041.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$41,041.40	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0423									
					NUÑEZ GARCIA CESAR GABRIEL	\$0.00	\$208,241.20	\$208,241.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,485.60	\$23,485.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 538970	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA)		\$23,485.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,485.80	\$23,485.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA)		\$23,485.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 BBVA)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,485.60	\$23,485.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA)		\$23,485.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 BBVA)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$23,485.80	\$23,485.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$23,485.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,221.00	\$11,221.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$11,221.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$23,485.80	\$23,485.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A688	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$23,485.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$23,485.60	\$23,485.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$23,485.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB	\$11,221.20 \$0.00 \$0.00
2111-01-0424				LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA		\$0.00 \$166,880.20 \$166,880.20 \$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$17,189.80 \$17,189.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$17,189.80 \$0.00 \$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$10,123.60 \$10,123.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$10,123.60 \$0.00 \$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$17,589.80 \$17,589.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$17,589.80 \$0.00 \$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$10,123.60 \$10,123.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$10,123.60 \$0.00 \$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$17,589.80 \$17,589.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$17,589.80 \$0.00 \$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$10,123.60 \$10,123.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$10,123.60 \$0.00 \$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00 \$17,589.80 \$17,589.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)	\$17,589.80 \$0.00 \$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00 \$10,123.40 \$10,123.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB)	\$10,123.40 \$0.00 \$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00 \$17,590.00 \$17,590.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB)	\$17,590.00 \$0.00 \$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00 \$10,123.40 \$10,123.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB)	\$10,123.40 \$0.00 \$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00 \$17,589.80 \$17,589.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB	\$17,589.80 \$0.00 \$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00 \$10,123.60 \$10,123.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB	\$10,123.60 \$0.00 \$0.00
2111-01-0425				OLIVAS GARCIA LUCIA		\$0.00 \$82,003.80 \$82,003.80 \$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$6,750.40 \$6,750.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$6,750.40 \$0.00 \$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$6,750.20 \$6,750.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$6,750.20 \$0.00 \$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0427 DAVILA QUIROZ MANUEL						\$0.00	\$200,779.60	\$200,779.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025	\$9,723.40
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT	\$23,573.20
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT	\$9,723.40
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT	\$23,573.20
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229E	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT	\$9,723.40
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN	\$24,573.20
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN	\$9,723.40
2111-01-0430			VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE		\$830.00	\$219,207.80
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$26,506.20
C00064	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001537	GASTOS A FAVOR VAZQUEZ GUADALUPE A DELICIAS CAPACITACION Y SENSIB	\$830.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$9,723.40
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$26,506.20
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$9,723.40
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$26,506.20
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$9,723.40
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB	\$26,506.20
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB	\$9,723.40
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJER	\$0.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L	\$1,000.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$26,506.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$26,506.00	\$26,506.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$26,506.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0431 RIVERA CORONADO DAVID ANDRES						\$741.18	\$212,527.04	\$211,785.86	\$0.00
C00008	08/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001234	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID ADQUISICION MATERAL PARA CORRECTO FU		\$741.18	\$0.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$25,190.20	\$25,190.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$25,190.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$25,277.60	\$25,277.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$25,277.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$25,277.60	\$25,277.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$25,277.60	\$0.00	\$0.00
I00142	25/03/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CO		\$0.00	\$866.66	\$866.66
C00579	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00204C	DEVOLUCION RIVERA DAVID VIATICOS 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALAC		\$866.66	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$25,277.60	\$25,277.60
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$25,277.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$25,277.60	\$25,277.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$25,277.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229E	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$26,277.60	\$26,277.60
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$26,277.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0432 PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI						\$0.00	\$97,811.00	\$97,811.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,339.40	\$9,339.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		\$9,339.40	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0433 LOPEZ MONTEERRUBIO HIMALAYA QUETZALLI						\$0.00	\$116,507.80	\$116,507.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,584.80	\$5,584.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$5,584.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,584.60	\$5,584.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$5,584.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,584.80	\$5,584.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$5,584.80	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$5,584.60	\$5,584.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9949	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$5,584.60	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$5,584.80	\$5,584.80
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$5,584.80	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$5,584.60	\$5,584.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$5,584.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0434 CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO						\$0.00	\$299,414.80	\$299,414.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$41,243.60	\$41,243.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$41,243.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$33,855.60	\$33,855.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$33,855.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$41,243.80	\$41,243.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$41,243.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$41,243.60	\$41,243.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$41,243.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$41,243.60	\$41,243.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$41,243.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$42,243.60	\$42,243.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$42,243.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0435 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA						\$0.00	\$134,813.80	\$134,813.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,847.60	\$11,847.60
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$11,847.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,332.60	\$8,332.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$8,332.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$12,247.60	\$12,247.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$12,247.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,732.60	\$8,732.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,732.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,247.60	\$12,247.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$12,247.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,732.60	\$8,732.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$8,732.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$12,247.60	\$12,247.60
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$12,247.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$8,732.60	\$8,732.60
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00018	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$8,732.60	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00054	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$12,247.60	\$12,247.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$12,247.60	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$8,732.60	\$8,732.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002295	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 IN		\$8,732.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$12,247.60	\$12,247.60
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$12,247.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$8,732.60	\$8,732.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$8,732.60	\$0.00	\$0.00
D00456	27/06/2025				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 LOMELLI JOSEFINA POR EXCEDENT		\$0.00	\$8,732.60	\$8,732.60
C01248	30/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 396321	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 LOMELI TREJO JIMENA JOSEFINA (NOMINA 2A QNA		\$8,732.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0437 QUIROZ VEGA BRENDA						\$0.00	\$153,766.20	\$153,766.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 538975	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87685	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,998.00	\$8,998.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,998.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,093.60	\$16,093.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$16,093.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,998.00	\$8,998.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$8,998.00	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,093.60	\$16,093.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E5	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$16,093.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$8,998.00	\$8,998.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$8,998.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,446.60	\$16,446.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A685	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$16,446.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,361.00	\$9,361.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,361.00	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$16,093.40	\$16,093.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$16,093.40	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,360.80	\$9,360.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,360.80	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0438		VILLALOBOS GIL JOSEFINA ISABEL				\$0.00	\$159,038.60	\$159,038.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126E	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00018E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00054E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229E	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00040E	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0439		PEREZ DOMINGUEZ JORGE				\$0.00	\$159,320.16	\$159,320.16	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000096	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
I00240	23/05/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPAC		\$0.00	\$180.36	\$180.36
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,903.96
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002296	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		\$9,723.60	\$0.00	\$180.36
C01049	30/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002711	DEV EXCEDENTE EN VIATICOS PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JZ DILIGENCIA P.		\$180.36	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0440						\$0.00	\$84,640.00	\$84,640.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,583.40	\$8,583.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$8,583.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,523.20	\$8,523.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$8,523.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,488.00	\$6,488.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$6,488.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,523.20	\$8,523.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997356	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$8,523.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,488.20	\$6,488.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$6,488.20	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$8,523.20	\$8,523.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E6	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB)		\$8,523.20	\$0.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,488.00	\$6,488.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$6,488.00	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E611	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$8,523.20	\$8,523.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A688	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$8,523.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,488.20	\$6,488.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$6,488.20	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$8,523.20	\$8,523.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$8,523.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,488.20	\$6,488.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$6,488.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0441									
NUÑEZ ALONSO SERGIO ARTURO						\$0.00	\$146,902.00	\$146,902.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$13,285.60	\$13,285.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA)		\$13,285.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA)		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 BBVA)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA)		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 BBVA)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA9945	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A688	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$17,799.80	\$17,799.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA)		\$17,799.80	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0442									
					JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA	\$0.00	\$102,735.40	\$102,735.40	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,795.40	\$6,795.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$6,795.40	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229E	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0443									
					MATA TERRAZAS GILBERTO	\$0.00	\$103,735.40	\$103,735.40	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$6,795.60 \$6,795.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025	\$6,795.60 \$0.00 \$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00 \$11,883.60 \$11,883.60
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT	\$11,883.60 \$0.00 \$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00 \$6,795.40 \$6,795.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT	\$6,795.40 \$0.00 \$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00 \$11,883.60 \$11,883.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT	\$11,883.60 \$0.00 \$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00 \$6,795.60 \$6,795.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229E	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT	\$6,795.60 \$0.00 \$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00 \$12,883.60 \$12,883.60
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN	\$12,883.60 \$0.00 \$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00 \$6,795.60 \$6,795.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN	\$6,795.60 \$0.00 \$0.00
2111-01-0444		VALENCIA PEREZ DIANA IVETTE		\$0.00	\$184,789.60	\$184,789.60 \$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$16,956.60 \$16,956.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$16,956.60 \$0.00 \$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$23,643.20 \$23,643.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$23,643.20 \$0.00 \$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$9,723.40 \$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$9,723.40 \$0.00 \$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$23,643.20 \$23,643.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$23,643.20 \$0.00 \$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$9,723.40 \$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$9,723.40 \$0.00 \$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00 \$23,643.20 \$23,643.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E0	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB	\$23,643.20 \$0.00 \$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00 \$9,723.40 \$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB	\$9,723.40 \$0.00 \$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00 \$23,643.20 \$23,643.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB	\$23,643.20 \$0.00 \$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00 \$9,723.40 \$9,723.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$23,643.20	\$23,643.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$23,643.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0445 RAMIREZ CASILLAS LOURDES						\$0.00	\$131,093.80	\$131,093.80	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$15,011.20	\$15,011.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$15,011.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000096	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002296	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0446 TERAN BUSTAMANTE GONZALO						\$0.00	\$78,198.80	\$78,198.80	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,265.40	\$12,265.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$12,265.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,567.00	\$5,567.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$5,567.00	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		\$15,058.60	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$5,437.20	\$5,437.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		\$5,437.20	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$14,693.40	\$14,693.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		\$14,693.40	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$5,242.00	\$5,242.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		\$5,242.00	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$14,693.40	\$14,693.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		\$14,693.40	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$5,241.80	\$5,241.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		\$5,241.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0447 LOPEZ GINEZ ROGELIO						\$0.00	\$37,808.40	\$37,808.40	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$28,085.00	\$28,085.00
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		\$28,085.00	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00040	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-9999 CUENTA PUENTE						\$0.00	\$31,936,038.20	\$31,936,038.20	\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,615,096.55	\$3,615,096.55
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$3,615,096.55	\$0.00	\$0.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,594,508.78	\$1,594,508.78
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$1,594,508.78	\$0.00	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,745,455.61	\$3,745,455.61
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$3,745,455.61	\$0.00	\$0.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,578,064.48	\$1,578,064.48
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$1,578,064.48	\$0.00	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,745,645.74	\$3,745,645.74
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$3,745,645.74	\$0.00	\$0.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,577,360.46	\$1,577,360.46
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$1,577,360.46	\$0.00	\$0.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$3,743,480.12	\$3,743,480.12
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$3,743,480.12	\$0.00	\$0.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,576,377.98	\$1,576,377.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$1,576,377.98	\$0.00	\$0.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025)		\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$3,745,472.52	\$3,745,472.52
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$3,745,472.52	\$0.00	\$0.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,580,089.44	\$1,580,089.44
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$1,580,089.44	\$0.00	\$0.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$3,810,505.81	\$3,810,505.81
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$3,810,505.81	\$0.00	\$0.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,592,980.71	\$1,592,980.71
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$1,592,980.71	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131									
Saldos base al personal permanente						\$0.00	\$18,607,265.00	\$18,607,265.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$26,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$66,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$92,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$132,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$153,045.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$174,090.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$195,135.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$216,180.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$23,460.00	\$239,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$26,400.00	\$266,040.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$26,400.00	\$292,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$34,245.00	\$326,685.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$34,245.00	\$360,930.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$34,860.00	\$395,790.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$39,600.00	\$435,390.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$39,600.00	\$474,990.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$52,800.00	\$527,790.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$52,800.00	\$580,590.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$63,060.00	\$643,650.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$67,425.00	\$711,075.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$76,875.00	\$787,950.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$79,200.00	\$867,150.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$176,130.00	\$1,043,280.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$219,375.00	\$1,262,655.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$239,175.00	\$1,501,830.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$12,760.00	\$1,514,590.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,527,790.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,540,990.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,554,190.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,567,390.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,580,590.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,593,790.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,606,990.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,620,190.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,633,390.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$20,522.00	\$1,653,912.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,674,957.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,696,002.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,717,047.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$23,460.00	\$1,740,507.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$26,400.00	\$1,766,907.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$26,400.00	\$1,793,307.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$34,245.00	\$1,827,552.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$34,245.00	\$1,861,797.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$34,860.00	\$1,896,657.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$39,600.00	\$1,936,257.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$39,600.00	\$1,975,857.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$51,920.00	\$2,027,777.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$52,800.00	\$2,080,577.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$63,060.00	\$2,143,637.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$67,425.00	\$2,211,062.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$76,875.00	\$2,287,937.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$79,200.00	\$2,367,137.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$174,810.00	\$2,541,947.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$219,113.50	\$2,761,060.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$238,295.00	\$2,999,355.50
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,501,830.00	\$0.00	\$1,497,525.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,518,570.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$29,181.00	\$1,547,751.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,547,751.50	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$25,960.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,160.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,360.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$65,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$78,760.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$91,960.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,160.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,360.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$131,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$20,783.50	\$152,343.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$173,388.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$194,433.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$215,478.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$23,460.00	\$238,938.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$26,400.00	\$265,338.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$26,400.00	\$291,738.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,245.00	\$325,983.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,245.00	\$360,228.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,860.00	\$395,088.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$39,600.00	\$434,688.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$39,600.00	\$474,288.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$52,360.00	\$526,648.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$52,800.00	\$579,448.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$63,060.00	\$642,508.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$67,425.00	\$709,933.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$76,875.00	\$786,808.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$77,440.00	\$864,248.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$174,810.00	\$1,039,058.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$218,590.50	\$1,257,649.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$237,415.00	\$1,495,064.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,516,109.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,543,934.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,557,134.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,557,134.00	\$0.00	\$0.00
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$26,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,600.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$66,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$92,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,600.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$132,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$145,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$166,245.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$187,290.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$208,335.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$229,380.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$23,460.00	\$252,840.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$26,400.00	\$279,240.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$26,400.00	\$305,640.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$33,980.00	\$339,620.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$34,245.00	\$373,865.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$34,245.00	\$408,110.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$39,600.00	\$447,710.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$39,600.00	\$487,310.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$51,920.00	\$539,230.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$52,800.00	\$592,030.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$63,060.00	\$655,090.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$67,425.00	\$722,515.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$76,875.00	\$799,390.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$79,200.00	\$878,590.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$175,250.00	\$1,053,840.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$218,329.00	\$1,272,169.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$236,339.00	\$1,508,508.00
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,529,553.00
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,557,378.00
P00283	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,570,578.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,557,378.00	\$0.00	\$13,200.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$26,400.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,600.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,800.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$66,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$92,400.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,600.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,800.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$132,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$145,200.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$20,783.50	\$165,983.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$21,045.00	\$187,028.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$21,045.00	\$208,073.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$21,045.00	\$229,118.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$23,460.00	\$252,578.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$26,400.00	\$278,978.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$26,400.00	\$305,378.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$33,980.00	\$339,358.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$34,245.00	\$373,603.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$34,245.00	\$407,848.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$39,600.00	\$447,448.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$39,600.00	\$487,048.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$51,920.00	\$538,968.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$52,800.00	\$591,768.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$63,060.00	\$654,828.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$67,425.00	\$722,253.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$76,875.00	\$799,128.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$79,200.00	\$878,328.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$173,228.50	\$1,051,557.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$219,113.50	\$1,270,670.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$234,379.00	\$1,505,049.50
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,526,094.50
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,553,919.50
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,567,119.50
C00484	13/03/2025		SPEI 00057E		GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,553,919.50	\$0.00	\$13,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$26,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$66,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$92,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$132,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$145,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$20,783.50	\$165,983.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$20,783.50	\$186,767.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$21,045.00	\$207,812.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$21,045.00	\$228,857.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$23,460.00	\$252,317.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$26,400.00	\$278,717.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$26,400.00	\$305,117.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$33,980.00	\$339,097.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$34,245.00	\$373,342.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$34,245.00	\$407,587.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$39,600.00	\$447,187.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$39,600.00	\$486,787.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$51,920.00	\$538,707.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$52,360.00	\$591,067.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$63,060.00	\$654,127.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$67,425.00	\$721,552.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$76,875.00	\$798,427.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$78,760.00	\$877,187.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$173,490.00	\$1,050,677.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$218,329.00	\$1,269,006.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$236,143.00	\$1,505,149.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,526,194.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,554,019.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,554,019.00	\$0.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$26,400.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,800.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$66,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$92,400.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,800.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$132,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$20,783.50	\$152,783.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$21,045.00	\$173,828.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$21,045.00	\$194,873.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$21,045.00	\$215,918.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$23,460.00	\$239,378.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$26,400.00	\$265,778.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$26,400.00	\$292,178.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$33,980.00	\$326,158.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$34,245.00	\$360,403.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$34,245.00	\$394,648.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$39,160.00	\$433,808.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$39,160.00	\$472,968.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$51,920.00	\$524,888.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$52,360.00	\$577,248.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$63,060.00	\$640,308.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$67,425.00	\$707,733.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$76,875.00	\$784,608.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$78,760.00	\$863,368.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$173,930.00	\$1,037,298.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$216,046.00	\$1,253,344.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$235,228.00	\$1,488,572.50
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,509,617.50
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,537,442.50
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,550,642.50
C00718	14/04/2025		SPEI 000105		GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$1,550,642.50	\$0.00	\$0.00	
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$25,960.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,160.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,360.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$65,560.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$78,760.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$91,960.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,160.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,360.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$131,560.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$20,522.00	\$152,082.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$20,522.00	\$172,604.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$21,045.00	\$193,649.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$21,045.00	\$214,694.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$23,460.00	\$238,154.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$26,400.00	\$264,554.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$26,400.00	\$290,954.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$33,980.00	\$324,934.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$34,245.00	\$359,179.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$34,245.00	\$393,424.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$39,600.00	\$433,024.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$39,600.00	\$472,624.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$51,920.00	\$524,544.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$52,800.00	\$577,344.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$63,060.00	\$640,404.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$67,425.00	\$707,829.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$76,875.00	\$784,704.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$79,200.00	\$863,904.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$174,108.50	\$1,038,012.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$217,972.00	\$1,255,984.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$236,143.00	\$1,492,127.50
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,513,172.50
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,540,997.50
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,554,197.50
C00807	29/04/2025		SPEI 000174		GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$1,554,197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$26,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,600.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$66,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$92,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,600.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$132,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$20,522.00	\$152,522.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$20,783.50	\$173,305.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$21,045.00	\$194,350.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$21,045.00	\$215,395.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$23,460.00	\$238,855.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$26,400.00	\$265,255.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$26,400.00	\$291,655.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$34,245.00	\$325,900.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$34,245.00	\$360,145.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$34,420.00	\$394,565.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$39,600.00	\$434,165.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$39,600.00	\$473,765.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$52,360.00	\$526,125.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$52,800.00	\$578,925.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$63,060.00	\$641,985.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$67,425.00	\$709,410.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$76,875.00	\$786,285.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$79,200.00	\$865,485.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$175,250.00	\$1,040,735.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$217,353.50	\$1,258,089.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$236,143.00	\$1,494,232.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,515,277.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,543,102.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,556,302.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,556,302.00	\$0.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$12,320.00	\$12,320.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$25,520.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$38,720.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$51,920.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$65,120.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$78,320.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$91,520.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$104,720.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$117,920.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$131,120.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$20,522.00	\$151,642.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$20,783.50	\$172,425.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$21,045.00	\$193,470.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$21,045.00	\$214,515.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$23,460.00	\$237,975.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$26,400.00	\$264,375.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$26,400.00	\$290,775.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$34,245.00	\$325,020.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$34,245.00	\$359,265.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$34,420.00	\$393,685.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$39,600.00	\$433,285.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$39,600.00	\$472,885.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$52,360.00	\$525,245.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$52,800.00	\$578,045.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$63,060.00	\$641,105.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$67,425.00	\$708,530.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$76,875.00	\$785,405.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$79,200.00	\$864,605.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$174,810.00	\$1,039,415.50
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$216,830.50	\$1,256,246.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$233,330.50	\$1,489,576.50
P01268	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,510,621.50
P01268	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,538,446.50
P01269	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,551,646.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,551,646.50	\$0.00	\$0.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$12,320.00	\$12,320.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$25,520.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$38,720.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$51,920.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$65,120.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$78,320.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$91,520.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$104,720.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$117,920.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$131,120.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$20,783.50	\$151,903.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$21,045.00	\$172,948.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$21,045.00	\$193,993.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$21,045.00	\$215,038.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$23,460.00	\$238,498.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$26,400.00	\$264,898.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$26,400.00	\$291,298.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$33,980.00	\$325,278.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$34,245.00	\$359,523.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$34,245.00	\$393,768.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$39,160.00	\$432,928.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$39,600.00	\$472,528.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$51,920.00	\$524,448.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$52,800.00	\$577,248.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$63,060.00	\$640,308.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$67,425.00	\$707,733.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$76,875.00	\$784,608.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$79,200.00	\$863,808.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$173,930.00	\$1,037,738.50
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$218,590.50	\$1,256,329.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$233,330.50	\$1,489,659.50
P01422	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,510,704.50
P01422	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,538,529.50
P01423	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,551,729.50
P01424	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$0.00	\$6,160.00	\$1,557,889.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,557,889.50	\$0.00	\$0.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$24,640.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$37,840.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$51,040.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$64,240.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$77,440.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$90,640.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$103,840.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$117,040.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$130,240.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$21,045.00	\$151,285.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$21,045.00	\$172,330.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$21,045.00	\$193,375.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$21,045.00	\$214,420.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$23,460.00	\$237,880.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$26,400.00	\$264,280.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$26,400.00	\$290,680.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$34,245.00	\$324,925.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$34,245.00	\$359,170.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$34,420.00	\$393,590.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$39,160.00	\$432,750.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$39,600.00	\$472,350.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$51,920.00	\$524,270.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$52,800.00	\$577,070.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$63,060.00	\$640,130.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$67,425.00	\$707,555.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$76,875.00	\$784,430.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$79,200.00	\$863,630.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$174,108.50	\$1,037,738.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$218,412.00	\$1,256,150.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$233,134.50	\$1,489,285.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,510,330.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,538,155.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,551,355.00
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,564,555.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,564,555.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1139						\$0.00	\$432,218.31	\$432,218.31	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,940.00	\$9,900.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$26,419.50	\$36,319.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,914.00	\$38,233.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,980.00	\$40,213.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,940.00	\$46,153.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$26,221.50	\$72,375.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$36,319.50	\$0.00	\$36,055.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$36,055.50	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,980.00	\$3,894.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,940.00	\$9,834.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$26,221.50	\$36,055.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$36,055.50	\$0.00	\$0.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$5,940.00	\$9,900.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$26,287.50	\$36,187.50
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$36,187.50	\$0.00	\$0.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,940.00	\$9,900.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$25,984.27	\$35,884.27
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$35,884.27	\$0.00	\$0.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,940.00	\$9,900.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$26,023.50	\$35,923.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$35,923.50	\$0.00	\$0.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,940.00	\$9,900.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$26,089.50	\$35,989.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$35,989.50	\$0.00	\$0.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,980.00	\$3,894.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,940.00	\$9,834.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$26,116.27	\$35,950.27
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$35,950.27	\$0.00	\$0.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,940.00	\$9,900.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$26,221.50	\$36,121.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$36,121.50	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00
	P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,980.00	\$3,828.00
	P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$5,940.00	\$9,768.00
	P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$26,221.50	\$35,989.50
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$35,989.50	\$0.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00
	P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,980.00	\$3,828.00
	P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$5,874.00	\$9,702.00
	P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$26,089.50	\$35,791.50
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$35,791.50	\$0.00	\$0.00
	P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
	P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00
	P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$5,874.00	\$9,834.00
	P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$26,116.27	\$35,950.27
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$35,950.27	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$2,532.32	\$2,532.32	\$0.00
	P00310	27/02/2025				FINIQUITO PI	GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$2,532.32	\$2,532.32
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,532.32	\$0.00	\$0.00
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		-\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,532.32	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$1,266.16	\$1,266.16	\$0.00
	P00310	27/02/2025				FINIQUITO PI	GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$1,266.16	\$1,266.16
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$1,266.16	\$0.00	\$0.00
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		-\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$1,266.16	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323						Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	\$0.00
	P00311	27/02/2025				FINIQUITO PI	GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$5,186.16	\$0.00	\$0.00
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		-\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$5,186.16	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341						Compensaciones	\$0.00	\$14,766,056.96	\$14,766,056.96	\$0.00
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$8,460.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$12,690.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$16,920.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$21,150.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,970.00	\$35,120.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$15,980.00	\$51,100.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$19,940.00	\$71,040.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$20,860.00	\$91,900.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$22,155.00	\$114,055.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$27,350.00	\$141,405.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$30,430.00	\$171,835.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$30,430.00	\$202,265.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$35,005.00	\$237,270.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$36,900.00	\$274,170.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$36,900.00	\$311,070.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$41,260.00	\$352,330.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$44,400.00	\$396,730.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$48,090.00	\$444,820.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$48,720.00	\$493,540.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$67,330.00	\$560,870.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$68,670.00	\$629,540.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$73,350.00	\$702,890.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$88,500.00	\$791,390.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$95,305.00	\$886,695.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$97,300.00	\$983,995.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,090,665.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$175,760.00	\$1,266,425.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$241,320.00	\$1,507,745.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$426,621.00	\$1,934,366.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$478,930.00	\$2,413,296.00
P00076	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		\$0.00	\$9,395.00	\$2,422,691.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,413,296.00	\$0.00	\$9,395.00
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$4,765.00	\$14,160.00
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$7,830.00	\$21,990.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$21,990.00	\$0.00	\$0.00



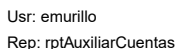
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$8,460.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$12,690.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$16,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$21,150.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,970.00	\$35,120.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$15,980.00	\$51,100.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$19,940.00	\$71,040.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$20,860.00	\$91,900.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$22,155.00	\$114,055.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$27,350.00	\$141,405.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$30,430.00	\$171,835.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$30,430.00	\$202,265.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,723.00	\$236,988.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$36,900.00	\$273,888.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$36,900.00	\$310,788.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$41,385.00	\$352,173.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$44,400.00	\$396,573.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$48,090.00	\$444,663.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$48,720.00	\$493,383.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$64,940.00	\$558,323.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$67,330.00	\$625,653.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$73,350.00	\$699,003.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$88,500.00	\$787,503.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$95,305.00	\$882,808.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$97,300.00	\$980,108.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,086,778.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$175,760.00	\$1,262,538.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$241,320.00	\$1,503,858.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$403,026.00	\$1,906,884.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$478,930.00	\$2,385,814.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$15,660.00	\$2,401,474.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$42,405.00	\$2,443,879.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$3,235.00	\$2,447,114.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 185



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$241,320.00	\$1,504,140.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$403,268.33	\$1,907,408.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$478,930.00	\$2,386,338.33
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$15,660.00	\$2,401,998.33
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$53,270.00	\$2,455,268.33
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$3,235.00	\$2,458,503.33
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$4,230.00	\$2,462,733.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,462,733.33	\$0.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,230.00	\$8,460.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,230.00	\$12,690.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,230.00	\$16,920.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,230.00	\$21,150.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,970.00	\$35,120.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$15,980.00	\$51,100.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$19,940.00	\$71,040.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$20,860.00	\$91,900.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$22,155.00	\$114,055.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$27,350.00	\$141,405.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$30,430.00	\$171,835.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$30,430.00	\$202,265.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$35,005.00	\$237,270.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$36,900.00	\$274,170.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$36,900.00	\$311,070.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$41,385.00	\$352,455.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$44,400.00	\$396,855.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$48,090.00	\$444,945.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$48,720.00	\$493,665.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$64,940.00	\$558,605.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$67,330.00	\$625,935.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$73,350.00	\$699,285.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$88,500.00	\$787,785.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$95,305.00	\$883,090.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$97,300.00	\$980,390.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,087,060.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$175,760.00	\$1,262,820.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$241,320.00	\$1,504,140.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$404,891.00	\$1,909,031.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$478,930.00	\$2,387,961.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$15,660.00	\$2,403,621.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$53,270.00	\$2,456,891.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$0.00	\$3,235.00	\$2,460,126.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$0.00	\$4,230.00	\$2,464,356.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$2,464,356.00	\$0.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,230.00	\$8,460.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,230.00	\$12,690.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,230.00	\$16,920.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,230.00	\$21,150.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,970.00	\$35,120.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$15,980.00	\$51,100.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$19,940.00	\$71,040.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$20,860.00	\$91,900.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$22,155.00	\$114,055.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$27,350.00	\$141,405.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$30,430.00	\$171,835.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$30,430.00	\$202,265.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$35,005.00	\$237,270.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$36,900.00	\$274,170.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$36,900.00	\$311,070.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$41,385.00	\$352,455.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$44,400.00	\$396,855.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$48,090.00	\$444,945.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$48,720.00	\$493,665.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$64,940.00	\$558,605.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$67,330.00	\$625,935.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$73,350.00	\$699,285.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$88,500.00	\$787,785.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$95,305.00	\$883,090.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$97,300.00	\$980,390.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,087,060.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$175,760.00	\$1,262,820.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$241,320.00	\$1,504,140.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$404,891.00	\$1,909,031.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$478,930.00	\$2,387,961.00
P01112	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$15,660.00	\$2,403,621.00
P01112	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$53,270.00	\$2,456,891.00
P01113	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$0.00	\$3,235.00	\$2,460,126.00
P01113	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$0.00	\$4,230.00	\$2,464,356.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$2,464,356.00	\$0.00	\$0.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,230.00	\$8,460.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,230.00	\$12,690.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,230.00	\$16,920.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,230.00	\$21,150.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,970.00	\$35,120.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$15,980.00	\$51,100.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$19,940.00	\$71,040.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$20,860.00	\$91,900.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$22,155.00	\$114,055.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$27,350.00	\$141,405.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$30,430.00	\$171,835.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$30,430.00	\$202,265.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$35,005.00	\$237,270.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$36,900.00	\$274,170.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$36,900.00	\$311,070.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$41,385.00	\$352,455.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$44,400.00	\$396,855.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$48,090.00	\$444,945.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$48,720.00	\$493,665.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$64,940.00	\$558,605.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$67,330.00	\$625,935.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$73,350.00	\$699,285.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$88,500.00	\$787,785.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$95,305.00	\$883,090.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$97,300.00	\$980,390.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,087,060.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$175,760.00	\$1,262,820.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$241,320.00	\$1,504,140.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$404,891.00	\$1,909,031.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$478,930.00	\$2,387,961.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$15,660.00	\$2,403,621.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$53,270.00	\$2,456,891.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$0.00	\$3,235.00	\$2,460,126.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$0.00	\$4,230.00	\$2,464,356.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$0.00	\$22,315.33	\$2,486,671.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$2,486,671.33	\$0.00	\$0.00
2111-3-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$2,620.61	\$2,620.61
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,620.61	\$2,620.61
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,532.32	\$0.00	\$88.29
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		-\$2,532.32	\$0.00	\$2,620.61
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,620.61	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$717,011.65	\$717,011.65
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,407.60	\$2,815.20
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE		\$0.00	\$12,066.94	\$14,882.14
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVICIO		\$12,066.94	\$0.00	\$2,815.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$0.00	\$19,647.82	\$21,055.42
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVICIO		\$19,647.82	\$0.00	\$1,407.60
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 002250	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$0.00	\$7,190.86	\$8,598.46
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		\$7,190.86	\$0.00	\$1,407.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,407.60	\$0.00	\$0.00
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001390	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$0.00	\$6,074.09	\$6,074.09
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001390	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER		\$6,074.09	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI		\$0.00	\$1,674.83	\$1,674.83
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		\$1,674.83	\$0.00	\$0.00
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		\$0.00	\$13,561.11	\$13,561.11
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		\$13,561.11	\$0.00	\$0.00
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT		\$0.00	\$547.59	\$547.59
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV		\$547.59	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,407.60	\$0.00	\$0.00
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO		\$0.00	\$3,089.14	\$3,089.14
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV		\$3,089.14	\$0.00	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		\$0.00	\$16,873.83	\$16,873.83
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		\$16,873.83	\$0.00	\$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		\$0.00	\$30,079.29	\$30,079.29
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		\$30,079.29	\$0.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,407.60	\$0.00	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		\$0.00	\$13,887.62	\$13,887.62
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		\$13,887.62	\$0.00	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$0.00	\$59,580.42	\$59,580.42
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$59,580.42	\$0.00	\$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF		\$0.00	\$2,393.39	\$2,393.39
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		\$2,393.39	\$0.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000576	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,407.60	\$0.00	\$0.00
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$0.00	\$20,476.48	\$20,476.48
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$0.00	\$20,476.48	\$40,952.96
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$0.00	\$20,476.48	\$61,429.44
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$0.00	\$36,009.08	\$97,438.52
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$0.00	\$36,009.09	\$133,447.61
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$0.00	\$36,009.09	\$169,456.70
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		\$0.00	\$1,864.52	\$171,321.22
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		\$0.00	\$1,864.52	\$173,185.74
P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)		\$0.00	\$2,789.41	\$175,975.15
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$0.00	\$9,294.85	\$185,270.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00558	28/03/2025		F/OC4540	SE	GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$0.00	\$10,021.30	\$195,291.30
P00558	28/03/2025		F/OC4540	SE	GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$0.00	\$10,021.30	\$205,312.60
P00560	28/03/2025		F/HJM797	SE	GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63)		\$0.00	\$7,542.64	\$212,855.24
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,407.60	\$214,262.84
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,407.60	\$0.00	\$212,855.24
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49)		\$108,027.26	\$0.00	\$104,827.98
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		\$61,429.44	\$0.00	\$43,398.54
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Folio: 52)		\$43,398.54	\$0.00	\$0.00
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GD Folio: 67)		\$0.00	\$5,185.61	\$5,185.61
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Folio: 67)		\$5,185.61	\$0.00	\$0.00
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GD Folio: 68)		\$0.00	\$6,969.68	\$6,969.68
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Folio: 68)		\$6,969.68	\$0.00	\$0.00
P00684	04/04/2025		F/HIE4800	SE	GD Folio: 74 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025. GD Folio: 74)		\$0.00	\$18,198.72	\$18,198.72
C00702	11/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002775	GP Folio: 62 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025. GP Folio: 62)		\$18,198.72	\$0.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$1,407.60	\$0.00	\$0.00
P00790	16/04/2025		F/HGC522	SE	GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC MEXICO. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,125.64	\$1,125.64
P00790	16/04/2025		F/HGC522	SE	GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC MEXICO. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,128.64	\$2,254.28
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI HGC522	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC MEXICO. GP Folio: 65)		\$2,254.28	\$0.00	\$0.00
P00846	23/04/2025		F/HCU5546	S	GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		\$0.00	\$20,016.61	\$20,016.61
P00846	23/04/2025		F/HCU5546	S	GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		\$0.00	\$20,016.61	\$40,033.22
P00846	23/04/2025		F/HCU5546	S	GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		\$0.00	\$20,016.63	\$60,049.85
P00848	23/04/2025		F/HCU5513	S	GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		\$0.00	\$15,060.87	\$75,110.72
P00848	23/04/2025		F/HCU5513	S	GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		\$0.00	\$15,060.87	\$90,171.59
P00848	23/04/2025		F/HCU5513	S	GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		\$0.00	\$15,060.89	\$105,232.48
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		\$60,049.85	\$0.00	\$45,182.63
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)		\$45,182.63	\$0.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,407.60	\$0.00	\$0.00
P01015	08/05/2025		F/HIE4841	SE	GD Folio: 96 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GD Folio: 96)		\$0.00	\$14,112.99	\$14,112.99
P01039	08/05/2025		F/HRD1703	S	GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		\$0.00	\$753.45	\$14,866.44
P01039	08/05/2025		F/HRD1703	S	GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		\$0.00	\$753.46	\$15,619.90
P01040	08/05/2025		F/HGP950	SE	GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,769.79	\$18,389.69
P01040	08/05/2025		F/HGP950	SE	GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,769.79	\$21,159.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		\$0.00	\$8,963.87	\$30,123.35
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		\$0.00	\$8,963.87	\$39,087.22
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		\$0.00	\$8,963.88	\$48,051.10
P01042	08/05/2025		F/HJM802 SE		GD Folio: 100 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,148.90	\$49,200.00
C00902	13/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001302	GP Folio: 77 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 77)		\$14,112.99	\$0.00	\$35,087.01
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		\$35,087.01	\$0.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,407.60	\$0.00	\$0.00
P01118	14/05/2025		F/HGC526 SE		GD Folio: 105 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHEMOC. GD Folio:		\$0.00	\$607.22	\$607.22
P01121	14/05/2025		F/CSM668 SE		GD Folio: 106 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$0.00	\$570.65	\$1,177.87
C00969	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001455	GP Folio: 83 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GP		\$570.65	\$0.00	\$607.22
C00970	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001460	GP Folio: 84 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHEMOC. GP Folio:		\$607.22	\$0.00	\$0.00
P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11:		\$0.00	\$3,874.26	\$3,874.26
P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11:		\$0.00	\$3,874.27	\$7,748.53
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		\$0.00	\$7,833.03	\$15,581.56
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		\$0.00	\$7,833.04	\$23,414.60
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		\$0.00	\$7,833.04	\$31,247.64
P01215	27/05/2025		F/HJM812 SE		GD Folio: 114 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G		\$0.00	\$6,754.26	\$38,001.90
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$0.00	\$19,460.03	\$57,461.93
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$0.00	\$19,460.03	\$76,921.96
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$0.00	\$19,460.04	\$96,382.00
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001495	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		\$38,001.90	\$0.00	\$58,380.10
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,407.60	\$59,787.70
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,407.60	\$0.00	\$58,380.10
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002645	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		\$58,380.10	\$0.00	\$0.00
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		\$0.00	\$3,808.71	\$3,808.71
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		\$0.00	\$3,808.72	\$7,617.43
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		\$0.00	\$3,808.72	\$11,426.15
P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. G		\$0.00	\$593.70	\$12,019.85
P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. G		\$0.00	\$593.71	\$12,613.56
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,407.60	\$14,021.16
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,407.60	\$0.00	\$12,613.56
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. G		\$1,187.41	\$0.00	\$11,426.15
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)		\$11,426.15	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01554	26/06/2025		F/HGJ-3882	5	GD Folio: 139 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ)		\$0.00	\$3,384.08	\$3,384.08
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$1,407.60	\$4,791.68
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,407.60	\$0.00	\$3,384.08
C01241	27/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 002812	GP Folio: 109 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ)		\$3,384.08	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431 Aportaciones al sistema para el retiro						\$0.00	\$3,188,816.19	\$3,188,816.19	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$26,017.65
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$29,595.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$33,172.95
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$36,750.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,988.20	\$40,738.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,488.00	\$45,226.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,488.00	\$49,714.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,821.65	\$55,536.45
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,821.65	\$61,358.10
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,926.20	\$67,284.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$6,732.00	\$74,016.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$6,732.00	\$80,748.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$8,976.00	\$89,724.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$8,976.00	\$98,700.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$10,524.60	\$109,224.90
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$10,720.20	\$119,945.10
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,068.75	\$133,013.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,464.00	\$146,477.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$29,942.10	\$176,419.95



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$37,293.75	\$213,713.70
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$41,363.55	\$255,077.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$257,321.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$259,565.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$261,809.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$264,053.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$266,297.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$268,541.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$270,785.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$273,029.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$275,273.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$277,517.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$281,094.90
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$284,672.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$288,250.20
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$291,827.85
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,988.20	\$295,816.05
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$4,488.00	\$300,304.05
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$4,488.00	\$304,792.05
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,821.65	\$310,613.70
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,821.65	\$316,435.35
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,926.20	\$322,361.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$6,732.00	\$329,093.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$6,732.00	\$335,825.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$8,976.00	\$344,801.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$8,976.00	\$353,777.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$10,524.60	\$364,302.15
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$10,720.20	\$375,022.35
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,068.75	\$388,091.10
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,464.00	\$401,555.10
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$29,942.10	\$431,497.20
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$37,293.75	\$468,790.95
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$41,363.55	\$510,154.50
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI		\$0.00	\$13,345.13	\$523,499.63



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01		\$13,345.13	\$0.00	\$510,154.50
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$255,077.25	\$0.00	\$255,077.25
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$3,577.65	\$258,654.90
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$4,730.25	\$263,385.15
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$263,385.15	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,577.65	\$26,017.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,577.65	\$29,595.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,577.65	\$33,172.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,577.65	\$36,750.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,988.20	\$40,738.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,488.00	\$45,226.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,488.00	\$49,714.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,821.65	\$55,536.45
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,821.65	\$61,358.10
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,926.20	\$67,284.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$6,732.00	\$74,016.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$6,732.00	\$80,748.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$8,976.00	\$89,724.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$8,976.00	\$98,700.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$10,524.60	\$109,224.90
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$10,720.20	\$119,945.10
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,068.75	\$133,013.85
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,164.80	\$146,178.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$29,942.10	\$176,120.75



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$37,293.75	\$213,414.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$41,363.55	\$254,778.05
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$3,577.65	\$258,355.70
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$4,730.25	\$263,085.95
P00166	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$2,244.00	\$265,329.95
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$265,329.95	\$0.00	\$0.00
P00569	13/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$24,684.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,577.65	\$28,261.65
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,577.65	\$31,839.30
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,577.65	\$35,416.95
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,577.65	\$38,994.60
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,988.20	\$42,982.80
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$4,488.00	\$47,470.80
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$4,488.00	\$51,958.80
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$5,821.65	\$57,780.45
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$5,821.65	\$63,602.10
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$5,926.20	\$69,528.30
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$6,732.00	\$76,260.30
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$6,732.00	\$82,992.30
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,976.00	\$91,968.30
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,976.00	\$100,944.30
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$10,524.60	\$111,468.90
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$10,720.20	\$122,189.10
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,068.75	\$135,257.85



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,464.00	\$148,721.85
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$29,942.10	\$178,663.95
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$37,293.75	\$215,957.70
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$41,363.55	\$257,321.25
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$3,577.65	\$260,898.90
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$4,730.25	\$265,629.15
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$0.00	\$2,244.00	\$267,873.15
C00344	27/02/2025			SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$265,629.15	\$0.00	\$2,244.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$24,684.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,577.65	\$28,261.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,577.65	\$31,839.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,577.65	\$35,416.95
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,577.65	\$38,994.60
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,988.20	\$42,982.80
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,488.00	\$47,470.80
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,488.00	\$51,958.80
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,821.65	\$57,780.45
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,821.65	\$63,602.10
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,926.20	\$69,528.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$6,732.00	\$76,260.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$6,732.00	\$82,992.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$8,976.00	\$91,968.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$8,976.00	\$100,944.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$10,524.60	\$111,468.90
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$10,720.20	\$122,189.10



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,068.75	\$135,257.85
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,464.00	\$148,721.85
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$29,942.10	\$178,663.95
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$37,293.75	\$215,957.70
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$41,030.35	\$256,988.05
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$3,577.65	\$260,565.70
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$4,730.25	\$265,295.95
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$2,244.00	\$267,539.95
C00484	13/03/2025			SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$265,295.95	\$0.00	\$2,244.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$24,684.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$28,261.65
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$31,839.30
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$35,416.95
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$38,994.60
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,988.20	\$42,982.80
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$4,488.00	\$47,470.80
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$4,488.00	\$51,958.80
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,821.65	\$57,780.45
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,821.65	\$63,602.10
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,926.20	\$69,528.30
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$6,732.00	\$76,260.30
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$6,732.00	\$82,992.30
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$8,976.00	\$91,968.30
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$8,976.00	\$100,944.30
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$10,524.60	\$111,468.90



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$10,720.20	\$122,189.10
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,068.75	\$135,257.85
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,464.00	\$148,721.85
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$29,942.10	\$178,663.95
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$37,293.75	\$215,957.70
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$41,363.55	\$257,321.25
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$3,577.65	\$260,898.90
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,730.25	\$265,629.15
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$265,629.15	\$0.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,577.65	\$26,017.65
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,577.65	\$29,595.30
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,577.65	\$33,172.95
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,577.65	\$36,750.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,988.20	\$40,738.80
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,488.00	\$45,226.80
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,488.00	\$49,714.80
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,821.65	\$55,536.45
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,821.65	\$61,358.10
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,926.20	\$67,284.30
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$6,732.00	\$74,016.30
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$6,732.00	\$80,748.30
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$8,976.00	\$89,724.30
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$8,976.00	\$98,700.30
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$10,524.60	\$109,224.90



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$10,720.20	\$119,945.10
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,068.75	\$133,013.85
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,464.00	\$146,477.85
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$29,942.10	\$176,419.95
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$37,144.15	\$213,564.10
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$41,363.55	\$254,927.65
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$3,577.65	\$258,505.30
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$4,730.25	\$263,235.55
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$0.00	\$2,244.00	\$265,479.55
C00718	14/04/2025		PLANTILLA CEDH	SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$265,479.55	\$0.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,488.74	\$25,928.74
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,577.65	\$29,506.39
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,577.65	\$33,084.04
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,577.65	\$36,661.69
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,988.20	\$40,649.89
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,488.00	\$45,137.89
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,488.00	\$49,625.89
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,821.65	\$55,447.54
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,821.65	\$61,269.19
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,926.20	\$67,195.39
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$6,732.00	\$73,927.39
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$6,732.00	\$80,659.39
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$8,976.00	\$89,635.39
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$8,976.00	\$98,611.39



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$10,524.60	\$109,135.99
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$10,720.20	\$119,856.19
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,068.75	\$132,924.94
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,464.00	\$146,388.94
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$29,942.10	\$176,331.04
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$37,144.15	\$213,475.19
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$41,363.55	\$254,838.74
P00938	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$3,577.65	\$258,416.39
P00938	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$4,730.25	\$263,146.64
P00939	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,244.00	\$265,390.64
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$265,390.64	\$0.00	\$0.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,488.74	\$25,928.74
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,577.65	\$29,506.39
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,577.65	\$33,084.04
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,577.65	\$36,661.69
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,988.20	\$40,649.89
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,488.00	\$45,137.89
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,488.00	\$49,625.89
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,821.65	\$55,447.54
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,821.65	\$61,269.19
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,926.20	\$67,195.39
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$6,732.00	\$73,927.39
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$6,732.00	\$80,659.39
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$8,976.00	\$89,635.39



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$8,976.00	\$98,611.39
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$10,524.60	\$109,135.99
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$10,720.20	\$119,856.19
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,068.75	\$132,924.94
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,464.00	\$146,388.94
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$29,942.10	\$176,331.04
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$36,994.55	\$213,325.59
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$41,363.55	\$254,689.14
P01112	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$3,577.65	\$258,266.79
P01112	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$4,730.25	\$262,997.04
P01113	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$0.00	\$2,244.00	\$265,241.04
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$265,241.04	\$0.00	\$0.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,488.74	\$25,928.74
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,577.65	\$29,506.39
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,577.65	\$33,084.04
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,577.65	\$36,661.69
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,988.20	\$40,649.89
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$4,488.00	\$45,137.89
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$4,488.00	\$49,625.89
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$5,821.65	\$55,447.54
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$5,821.65	\$61,269.19
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$5,926.20	\$67,195.39
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$6,732.00	\$73,927.39
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$6,732.00	\$80,659.39



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$8,976.00	\$89,635.39
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$8,976.00	\$98,611.39
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$10,524.60	\$109,135.99
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$10,720.20	\$119,856.19
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,068.75	\$132,924.94
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,464.00	\$146,388.94
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$29,942.10	\$176,331.04
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$36,994.55	\$213,325.59
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$40,885.42	\$254,211.01
P01268	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$3,577.65	\$257,788.66
P01268	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$4,730.27	\$262,518.93
P01269	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		\$0.00	\$2,244.00	\$264,762.93
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$264,762.93	\$0.00	\$0.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,577.65	\$26,017.65
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,577.65	\$29,595.30
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,577.65	\$33,172.95
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,577.65	\$36,750.60
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,988.20	\$40,738.80
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,488.00	\$45,226.80
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,488.00	\$49,714.80
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,821.65	\$55,536.45
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,821.65	\$61,358.10
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,926.20	\$67,284.30
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$6,732.00	\$74,016.30



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$6,732.00	\$80,748.30
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$8,976.00	\$89,724.30
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$8,976.00	\$98,700.30
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$10,524.60	\$109,224.90
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$10,720.20	\$119,945.10
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$13,068.75	\$133,013.85
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$13,464.00	\$146,477.85
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$29,942.10	\$176,419.95
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$37,293.75	\$213,713.70
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$41,363.55	\$255,077.25
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 128	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$0.00		\$3,577.65	\$258,654.90
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 128	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$0.00		\$4,730.25	\$263,385.15
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 129	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)	\$0.00		\$2,244.00	\$265,629.15
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 130	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)	\$0.00		\$1,047.20	\$266,676.35
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 000247	GP Folio: 96	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$266,676.35		\$0.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$1,944.80	\$1,944.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$2,244.00	\$4,188.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$2,244.00	\$6,432.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$2,244.00	\$8,676.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$2,244.00	\$10,920.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$2,244.00	\$13,164.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$2,244.00	\$15,408.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$2,244.00	\$17,652.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$2,244.00	\$19,896.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$2,244.00	\$22,140.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$3,577.65	\$25,718.45
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$3,577.65	\$29,296.10
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$3,577.65	\$32,873.75
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$3,577.65	\$36,451.40
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$3,988.20	\$40,439.60
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$4,488.00	\$44,927.60
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$4,488.00	\$49,415.60
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$5,821.65	\$55,237.25
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$5,821.65	\$61,058.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$5,926.20	\$66,985.10
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$6,732.00	\$73,717.10
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$6,732.00	\$80,449.10
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$8,976.00	\$89,425.10
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$8,976.00	\$98,401.10
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$10,524.60	\$108,925.70
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$10,720.20	\$119,645.90
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,068.75	\$132,714.65
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,464.00	\$146,178.65
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$29,942.10	\$176,120.75
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$37,293.75	\$213,414.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$41,363.55	\$254,778.05
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$0.00	\$3,577.65	\$258,355.70
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$0.00	\$4,730.25	\$263,085.95
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		\$0.00	\$2,244.00	\$265,329.95
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		\$0.00	\$2,244.00	\$267,573.95
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$267,573.95	\$0.00	\$0.00
2111-5-1541 Prestaciones contractuales						\$0.00	\$25,500.00	\$28,500.00	\$3,000.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES C		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES C		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMMA. GP Directo		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LEN		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AF		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 543718	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00687	04/04/2025			F/CHDTA410;		GD Folio: 75 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GD Fo	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00714	14/04/2025	RAMOS ARELLANO KEIL			SPEI 001752	GP Folio: 63 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GP Fo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00787	16/04/2025			F/OP53 APOY		GD Folio: 80 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GD F	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00804	29/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 001404	GP Folio: 71 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GP F	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00916	29/04/2025			F/OP102 APC		GD Folio: 87 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00826	30/04/2025	CADENA MEDRANO NES			SPEI 003273	GP Folio: 73 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01005	07/05/2025			F/815 AYUDA		GD Folio: 93 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GD Folio: 9	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01008	07/05/2025			F/D7CB38 AY		GD Folio: 94 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
C00905	14/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M			SPEI 001324	GP Folio: 79 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00906	14/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			SPEI 001325	GP Folio: 80 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GP Folio: 8	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01261	30/05/2025			F/18887 APO		GD Folio: 116 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. (	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01323	03/06/2025			F/CHIC39303		GD Folio: 121 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GD F	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
P01326	03/06/2025			F/F-3735 AYL		GD Folio: 122 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
C01123	12/06/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI			SPEI 166127	GP Folio: 97 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GP Folio: 9	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C01124	12/06/2025	AVALOS PORTILLO NORI			SPEI 168727	GP Folio: 98 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GP Fo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01125	12/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE			SPEI 171548	GP Folio: 99 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. G	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01532	25/06/2025			F/BMI55672 A		GD Folio: 138 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GD F	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01562	27/06/2025			F/A4778 APO		GD Folio: 140 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GD Foli	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
P01565	27/06/2025			F/BKG281656		GD Folio: 141 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
C01238	27/06/2025	ALONSO ROCHA LETICIA			SPEI 002764	GP Folio: 108 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GP Fi	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
2111-5-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$41,600.00	\$41,600.00
P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00075	06/01/2025			NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P00075	06/01/2025			NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
P00075	06/01/2025			NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
P00075	06/01/2025			NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
P00075	06/01/2025			NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
P00076	06/01/2025			NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$400.00	\$4,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$800.00	\$3,200.00
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$800.00	\$2,800.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$800.00	\$3,600.00
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$800.00	\$3,200.00
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$800.00	\$3,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 001086 GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$800.00	\$3,200.00
P00763	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 000105 GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$800.00	\$3,200.00
P00938	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 000174 GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$800.00	\$3,200.00
P01112	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 000831 GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00	
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$800.00	\$3,200.00	
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00	
C01031	29/05/2025		SPEI 002269		GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00	\$800.00	
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00	
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00	
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00	
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00	
P01421	12/06/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$800.00	\$3,200.00		
P01422	12/06/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00		
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 000247		GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	
P01576	27/06/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$400.00	\$800.00	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$800.00	\$2,400.00	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$800.00	\$3,200.00	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$800.00	\$4,000.00	
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$0.00	\$400.00	\$4,400.00	
C01221	27/06/2025		SPEI 000324		GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1544 Bono de Transporte						\$0.00	\$232,816.00	\$232,816.00	\$0.00
P00043	06/01/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$960.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$1,440.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$1,920.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$2,400.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$2,880.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$3,360.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$3,840.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$4,320.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$4,800.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$960.00	\$5,760.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,360.00	\$9,120.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,440.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,800.00	\$18,240.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$448.00	\$18,688.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$19,168.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$19,648.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$20,128.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$20,608.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$21,088.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$21,568.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$22,048.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$22,528.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$23,008.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$960.00	\$23,968.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,344.00	\$27,312.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$4,320.00	\$31,632.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$4,800.00	\$36,432.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$18,240.00	\$0.00	\$18,192.00
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$480.00	\$18,672.00
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,056.00	\$19,728.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$19,728.00	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$464.00	\$464.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$944.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$1,424.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$1,904.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$2,384.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$2,864.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$3,344.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$3,824.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$4,304.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$4,784.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$960.00	\$5,744.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,312.00	\$9,056.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,376.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,800.00	\$18,176.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$480.00	\$18,656.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$960.00	\$19,616.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$19,616.00	\$0.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$960.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$1,440.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$1,920.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$2,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$2,880.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$3,360.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$3,840.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$4,320.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$4,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$960.00	\$5,760.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,296.00	\$9,056.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,376.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$4,784.00	\$18,160.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$480.00	\$18,640.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$960.00	\$19,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$464.00	\$464.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$944.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$1,424.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$1,904.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$2,384.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$2,864.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$3,344.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$3,824.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$4,304.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$4,784.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$960.00	\$5,744.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,344.00	\$9,088.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,304.00	\$13,392.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,624.00	\$18,016.00
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$480.00	\$18,496.00
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$960.00	\$19,456.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$19,456.00	\$0.00	\$0.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$464.00	\$464.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$464.00	\$928.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$1,408.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$1,888.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$2,368.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$2,848.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$3,328.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$3,808.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$4,288.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$4,768.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$960.00	\$5,728.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,296.00	\$9,024.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,344.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$4,768.00	\$18,112.00
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$480.00	\$18,592.00
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$960.00	\$19,552.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$19,552.00	\$0.00	\$0.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$464.00	\$464.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$944.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$1,424.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$1,904.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$2,384.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$2,864.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$3,344.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$3,824.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$4,304.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$4,784.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$960.00	\$5,744.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,264.00	\$9,008.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,328.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,704.00	\$18,032.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$480.00	\$18,512.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$960.00	\$19,472.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$19,472.00	\$0.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$448.00	\$448.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$928.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$1,408.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$1,888.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$2,368.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$2,848.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$3,328.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$3,808.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$4,288.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$4,768.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$960.00	\$5,728.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,328.00	\$9,056.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,304.00	\$13,360.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,768.00	\$18,128.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$480.00	\$18,608.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$960.00	\$19,568.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$19,568.00	\$0.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$448.00	\$448.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$464.00	\$912.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$1,392.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$1,872.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$2,352.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$2,832.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$3,312.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$3,792.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$4,272.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$4,752.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$960.00	\$5,712.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,344.00	\$9,056.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,376.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,768.00	\$18,144.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$480.00	\$18,624.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$960.00	\$19,584.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$19,584.00	\$0.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$448.00	\$448.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$464.00	\$912.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$1,392.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$1,872.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$2,352.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$2,832.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$3,312.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$3,792.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$4,272.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$4,752.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$960.00	\$5,712.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,312.00	\$9,024.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,344.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$4,528.00	\$17,872.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$18,352.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$960.00	\$19,312.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$19,312.00	\$0.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$464.00	\$464.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$944.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$1,424.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$1,904.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$2,384.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$2,864.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$3,344.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$3,824.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$4,304.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$4,784.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$960.00	\$5,744.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,312.00	\$9,056.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,376.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,528.00	\$17,904.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$480.00	\$18,384.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$960.00	\$19,344.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$19,344.00	\$0.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$960.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$1,440.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$1,920.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$2,400.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$2,880.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$3,360.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$3,840.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$4,320.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$4,800.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$960.00	\$5,760.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,328.00	\$9,088.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$4,304.00	\$13,392.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$4,512.00	\$17,904.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$18,384.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$0.00	\$960.00	\$19,344.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$19,344.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1547						\$0.00	\$802,299.64	\$802,299.64	\$0.00
Despensa									
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$15,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$18,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,000.00	\$21,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,500.00	\$26,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$29,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$32,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$35,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$8,500.00	\$43,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$9,500.00	\$53,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$11,500.00	\$64,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$483.33	\$64,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$65,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$65,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$66,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$66,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$67,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$67,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$68,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$68,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$69,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$966.66	\$70,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$71,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$72,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$73,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$74,449.99



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$75,449.99
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$76,449.99
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$77,949.99
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$79,449.99
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$80,949.99
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$82,449.99
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$83,949.99
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,966.66	\$85,916.65
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,000.00	\$87,916.65
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,500.00	\$90,416.65
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$93,416.65
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$96,416.65
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$99,416.65
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$8,449.99	\$107,866.64
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$9,483.33	\$117,349.97
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$11,466.66	\$128,816.63
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$64,500.00	\$0.00	\$64,316.63
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,316.63
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,600.00	\$66,916.63
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$66,916.63	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$483.33	\$483.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$983.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$1,483.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$1,983.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$2,483.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$2,983.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$3,483.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$3,983.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$4,483.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$4,983.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$983.33	\$5,966.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,966.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,966.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,966.66



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,966.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,966.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,966.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$13,466.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$14,966.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,466.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$17,966.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,466.66
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,983.33	\$21,449.99
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,449.99
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,500.00	\$25,949.99
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,933.33	\$28,883.32
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,000.00	\$31,883.32
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,000.00	\$34,883.32
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$8,449.99	\$43,333.31
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$9,449.99	\$52,783.30
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$11,433.33	\$64,216.63
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,216.63
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$1,500.00	\$66,716.63
P00166	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$500.00	\$67,216.63
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$67,216.63	\$0.00	\$0.00
P00569	13/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,500.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,500.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,466.66	\$13,966.66
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$15,466.66
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,966.66
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$18,466.66
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,966.66
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,966.66	\$21,933.32
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,933.32
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,500.00	\$26,433.32
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$29,433.32
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$32,433.32
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$35,433.32
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,466.66	\$43,899.98
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$9,433.32	\$53,333.30
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$11,383.33	\$64,716.63
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,716.63
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,500.00	\$67,216.63
P00283	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$0.00	\$500.00	\$67,716.63
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$67,216.63	\$0.00	\$500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$983.33	\$6,483.33



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,466.66	\$13,949.99
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,500.00	\$15,449.99
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,949.99
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,500.00	\$18,449.99
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,949.99
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,966.66	\$21,916.65
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,916.65
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,500.00	\$26,416.65
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,000.00	\$29,416.65
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,000.00	\$32,416.65
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,000.00	\$35,416.65
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$8,383.32	\$43,799.97
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$9,466.66	\$53,266.63
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$11,216.66	\$64,483.29
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,483.29
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$1,500.00	\$66,983.29
P00439	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$500.00	\$67,483.29
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$66,983.29	\$0.00	\$500.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$5,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$983.33	\$6,483.33
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$983.33	\$7,466.66
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,466.66
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,466.66
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,466.66
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,466.66
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,466.66
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,466.66	\$13,933.32
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,500.00	\$15,433.32
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,933.32
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,500.00	\$18,433.32
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,933.32
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,966.66	\$21,899.98
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,983.33	\$23,883.31
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,500.00	\$26,383.31
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,983.33	\$29,366.64
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,000.00	\$32,366.64
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,000.00	\$35,366.64
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$8,399.99	\$43,766.63
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$9,433.32	\$53,199.95
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$11,366.66	\$64,566.61
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,566.61
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,500.00	\$67,066.61
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$67,066.61	\$0.00	\$0.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$983.33	\$5,983.33
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,983.33
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,983.33
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,983.33
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,983.33
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,983.33
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,983.33
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,466.67	\$13,450.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,483.33	\$14,933.33
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,483.33	\$16,416.66
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,500.00	\$17,916.66
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,416.66
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,966.66	\$21,383.32
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,983.33	\$23,366.65
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,500.00	\$25,866.65
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,983.33	\$28,849.98
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,000.00	\$31,849.98
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,000.00	\$34,849.98
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$8,416.66	\$43,266.64
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$9,333.33	\$52,599.97
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$11,300.00	\$63,899.97
P00763	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$1,000.00	\$64,899.97
P00763	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$1,500.00	\$66,399.97
P00764	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$0.00	\$500.00	\$66,899.97
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$66,899.97	\$0.00	\$0.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$483.33	\$483.33
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$983.33
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$1,483.33
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$1,983.33
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$2,483.33
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$2,983.33
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$3,483.33
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$3,983.33
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$4,483.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$4,983.33
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$966.67	\$5,950.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,950.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,950.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,950.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,950.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,950.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,950.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,466.66	\$13,416.66
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,500.00	\$14,916.66
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,416.66
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,500.00	\$17,916.66
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,416.66
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,966.66	\$21,383.32
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,383.32
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,500.00	\$25,883.32
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,000.00	\$28,883.32
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,000.00	\$31,883.32
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,000.00	\$34,883.32
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$8,416.65	\$43,299.97
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$9,433.34	\$52,733.31
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$11,366.66	\$64,099.97
P00938	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,099.97
P00938	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$1,500.00	\$66,599.97
P00939	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		\$0.00	\$500.00	\$67,099.97
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$67,099.97	\$0.00	\$0.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$966.67	\$5,966.67
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$983.33	\$6,950.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,950.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,950.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,950.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,950.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,950.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,483.33	\$13,433.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,500.00	\$14,933.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,433.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,500.00	\$17,933.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,433.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,983.33	\$21,416.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,416.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,500.00	\$25,916.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,000.00	\$28,916.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,000.00	\$31,916.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,000.00	\$34,916.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$8,449.99	\$43,366.65
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$9,416.67	\$52,783.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$11,366.66	\$64,149.98
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,149.98
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$1,500.00	\$66,649.98
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$0.00	\$500.00	\$67,149.98
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$67,149.98	\$0.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$466.66	\$466.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$966.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$1,466.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$1,966.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$2,466.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$2,966.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$3,466.66



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$3,966.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$4,466.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$4,966.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$966.67	\$5,933.33
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$983.33	\$6,916.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,916.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,916.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,916.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,916.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,916.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,483.33	\$13,399.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,500.00	\$14,899.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,399.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,500.00	\$17,899.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,399.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,983.33	\$21,383.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,383.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,500.00	\$25,883.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,000.00	\$28,883.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,000.00	\$31,883.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,000.00	\$34,883.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$8,449.99	\$43,333.31
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$9,383.34	\$52,716.65
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$11,116.66	\$63,833.31
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$1,000.00	\$64,833.31
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$1,500.00	\$66,333.31
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		\$0.00	\$500.00	\$66,833.31
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$66,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$466.67	\$466.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$966.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$1,466.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$1,966.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$2,466.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$2,966.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$3,466.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$3,966.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$4,466.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$4,966.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$983.33	\$5,950.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,950.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,950.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,950.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,950.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,950.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,950.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,466.67	\$13,416.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,483.33	\$14,900.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,400.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,500.00	\$17,900.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,400.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,966.67	\$21,366.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,366.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,500.00	\$25,866.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,000.00	\$28,866.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,000.00	\$31,866.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,000.00	\$34,866.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$8,416.66	\$43,283.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$9,450.00	\$52,733.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$11,116.67	\$63,850.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 128	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$1,000.00	\$64,850.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 128	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$1,500.00	\$66,350.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 129	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$0.00	\$500.00	\$66,850.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 130	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$0.00	\$233.33	\$67,083.33
C01112	12/06/2025		SPEI 000247	GP Folio: 96	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$67,083.33	\$0.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$433.33	\$433.33
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$933.33
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$1,433.33
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$1,933.33



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$500.00	\$2,433.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$500.00	\$2,933.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$500.00	\$3,433.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$500.00	\$3,933.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$500.00	\$4,433.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$500.00	\$4,933.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$5,933.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,933.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,933.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,933.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,933.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$10,933.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$11,933.33	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,483.33	\$13,416.66	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,483.33	\$14,899.99	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,500.00	\$16,399.99	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,500.00	\$17,899.99	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,500.00	\$19,399.99	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,966.66	\$21,366.65	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$2,000.00	\$23,366.65	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$2,500.00	\$25,866.65	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$3,000.00	\$28,866.65	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$3,000.00	\$31,866.65	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$3,000.00	\$34,866.65	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$8,416.66	\$43,283.31	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$9,449.99	\$52,733.30	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$11,099.99	\$63,833.29	
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,000.00	\$64,833.29	
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,500.00	\$66,333.29	
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)	\$0.00	\$500.00	\$66,833.29	
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)	\$0.00	\$500.00	\$67,333.29	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$67,333.29	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1551									
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos						\$0.00	\$147,551.39	\$147,551.39	\$0.00
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		\$0.00	\$4,102.50	\$4,102.50
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCION		\$4,102.50	\$0.00	\$0.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MA		\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCR		\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDO		\$0.00	\$969.00	\$969.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA P		\$969.00	\$0.00	\$0.00
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 E		\$0.00	\$3,270.50	\$3,270.50
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS		\$3,270.50	\$0.00	\$0.00
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INS		\$4,796.73	\$0.00	\$0.00
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INSC		\$4,796.73	\$0.00	\$0.00
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC		\$4,796.73	\$0.00	\$0.00
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I		\$4,796.73	\$0.00	\$0.00
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE		\$0.00	-\$4,102.50	-\$4,102.50
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR I		-\$4,102.50	\$0.00	\$0.00
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		\$0.00	\$4,102.50	\$4,102.50
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION		\$4,102.50	\$0.00	\$0.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$0.00	\$8,055.00	\$16,110.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$0.00	\$48,330.00	\$64,440.00
P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA		\$0.00	\$6,977.50	\$71,417.50
C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA		\$6,977.50	\$0.00	\$64,440.00
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONON		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$64,440.00	\$0.00	\$0.00
P00675	04/04/2025		F/RP-2942 BE		GD Folio: 71 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
P00678	04/04/2025		F/RP-2994 BE		GD Folio: 72 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		\$0.00	\$1,526.23	\$6,322.96
P00681	04/04/2025		F/N1543 BEC		GD Folio: 73 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GD		\$0.00	\$4,532.50	\$10,855.46
C00696	11/04/2025	ZUÑIGA MONGE ERIKA L		SPEI 002610	GP Folio: 59 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I		\$4,532.50	\$0.00	\$6,322.96
C00698	11/04/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002701	GP Folio: 60 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		\$1,526.23	\$0.00	\$4,796.73



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00700	11/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIR		SPEI 002749	GP Folio: 61 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		\$4,796.73	\$0.00	\$0.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$0.00	\$800.00	\$1,600.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$800.00	\$0.00	\$0.00
P00875	24/04/2025		F/BH4298895		GD Folio: 84 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. I		\$0.00	\$909.50	\$909.50
P00876	24/04/2025		F/B32B27 API		GD Folio: 85 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,064.00	\$1,973.50
C00793	28/04/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001700	GP Folio: 68 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL SANDOVAL HERNANDEZ MA		\$909.50	\$0.00	\$1,064.00
C00795	28/04/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001849	GP Folio: 69 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GP Folio: 69)		\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
P01002	07/05/2025		F/E8C8A1 BE		GD Folio: 92 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		\$0.00	\$1,042.50	\$1,042.50
C00904	13/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001313	GP Folio: 78 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		\$1,042.50	\$0.00	\$0.00
P01187	23/05/2025		F/220874 BEC		GD Folio: 107 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GD Folio		\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00
P01188	23/05/2025		F/BH-437708		GD Folio: 108 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA		\$0.00	\$1,499.50	\$2,563.50
P01189	23/05/2025		F/IFA5341 Y		GD Folio: 109 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI		\$0.00	\$1,400.00	\$3,963.50
P01190	23/05/2025		F/419098 BEC		GD Folio: 110 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN		\$0.00	\$1,105.43	\$5,068.93
C01001	26/05/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001864	GP Folio: 86 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFINA		\$1,105.43	\$0.00	\$3,963.50
C01002	26/05/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 001865	GP Folio: 87 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRE		\$1,400.00	\$0.00	\$2,563.50
C01003	26/05/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001866	GP Folio: 88 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA I		\$1,499.50	\$0.00	\$1,064.00
C01004	26/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001901	GP Folio: 89 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GP Folio: 8		\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
P01265	30/05/2025		F/FB3C81 BE		GD Folio: 117 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G		\$0.00	\$1,105.43	\$1,105.43
C01077	03/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001336	GP Folio: 93 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. GP		\$1,105.43	\$0.00	\$0.00
P01482	18/06/2025		F/BABCB13 B		GD Folio: 132 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		\$0.00	\$3,684.75	\$3,684.75
P01483	18/06/2025		F/BH-446494		GD Folio: 133 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV		\$0.00	\$999.50	\$4,684.25
P01484	18/06/2025		F/RP-3113 Y		GD Folio: 134 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E		\$0.00	\$4,796.90	\$9,481.15
P01485	18/06/2025		F/B53E17 BE		GD Folio: 135 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GD Folic		\$0.00	\$1,064.00	\$10,545.15
P01486	18/06/2025		F/4EEA53 BE		GD Folio: 136 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GD Folic		\$0.00	\$1,064.00	\$11,609.15
C01186	20/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001972	GP Folio: 102 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		\$3,684.75	\$0.00	\$7,924.40
C01187	20/06/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001985	GP Folio: 103 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV		\$999.50	\$0.00	\$6,924.90
C01188	20/06/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001992	GP Folio: 104 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA EI		\$4,796.90	\$0.00	\$2,128.00
C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY		\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$89,820.85	\$89,820.85	\$0.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$2,000.00	\$11,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$2,000.00	\$13,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$2,000.00	\$15,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$2,000.00	\$17,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$3,000.00	\$20,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$4,000.00	\$28,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$5,000.00	\$33,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$7,000.00	\$40,000.00
P01048	09/05/2025				BONO DEL D GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$12,000.00	\$52,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$820.85	\$820.85
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$820.85	\$0.00	\$0.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$2,000.00	\$9,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$2,000.00	\$11,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$3,000.00	\$14,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$3,000.00	\$17,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$3,000.00	\$20,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$6,000.00	\$30,000.00
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$7,000.00	\$37,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$37,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-6-1711						\$0.00	\$2,298,929.93	\$2,298,929.93	\$0.00
Estimulos									
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$9,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$14,160.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$18,880.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$23,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,840.00	\$29,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,470.00	\$36,910.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,470.00	\$44,380.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$9,440.00	\$53,820.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$9,960.00	\$63,780.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$10,740.00	\$74,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,160.00	\$87,680.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,160.00	\$100,840.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$14,302.40	\$115,142.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$17,880.00	\$133,022.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$23,120.00	\$156,142.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$24,555.40	\$180,697.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$35,460.00	\$216,157.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$75,600.00	\$291,757.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$89,120.00	\$380,877.80
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$380,877.80	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$9,440.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$14,160.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$18,880.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$23,600.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,840.00	\$29,440.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$7,470.00	\$36,910.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$7,470.00	\$44,380.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$9,440.00	\$53,820.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$9,960.00	\$63,780.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$10,740.00	\$74,520.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,160.00	\$87,680.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,160.00	\$100,840.00	
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$14,302.40	\$115,142.40	
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$17,880.00	\$133,022.40	
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$23,120.00	\$156,142.40	
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$24,453.80	\$180,596.20	
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$35,145.33	\$215,741.53	
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$73,110.00	\$288,851.53	
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$89,120.00	\$377,971.53	
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$0.00	\$4,720.00	\$382,691.53	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$382,691.53	\$0.00	\$0.00	
P00437	13/03/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$9,440.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$14,160.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$18,880.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$23,600.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$5,840.00	\$29,440.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$7,470.00	\$36,910.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$7,470.00	\$44,380.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$9,440.00	\$53,820.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$9,960.00	\$63,780.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$10,740.00	\$74,520.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,160.00	\$87,680.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,160.00	\$100,840.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$14,302.40	\$115,142.40	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$17,880.00	\$133,022.40	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$23,120.00	\$156,142.40	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$24,376.20	\$180,518.60	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$35,460.00	\$215,978.60	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$74,006.40	\$289,985.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$89,120.00	\$379,105.00	
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00	\$4,720.00	\$383,825.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$383,825.00	\$0.00	\$0.00	
P00762	14/04/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,720.00	\$9,440.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,720.00	\$14,160.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,720.00	\$18,880.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,720.00	\$23,600.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,840.00	\$29,440.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$7,470.00	\$36,910.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$7,470.00	\$44,380.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$9,440.00	\$53,820.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$9,960.00	\$63,780.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$10,740.00	\$74,520.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,160.00	\$87,680.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,160.00	\$100,840.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$14,302.40	\$115,142.40
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$17,880.00	\$133,022.40
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$23,120.00	\$156,142.40
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$24,604.40	\$180,746.80
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$35,460.00	\$216,206.80
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$72,244.80	\$288,451.60
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$89,120.00	\$377,571.60
P00764	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$0.00	\$4,720.00	\$382,291.60
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$382,291.60	\$0.00	\$0.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,720.00	\$9,440.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,720.00	\$14,160.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,720.00	\$18,880.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,720.00	\$23,600.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,840.00	\$29,440.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$7,470.00	\$36,910.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$7,470.00	\$44,380.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$9,440.00	\$53,820.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$9,960.00	\$63,780.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$10,740.00	\$74,520.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,160.00	\$87,680.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,160.00	\$100,840.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$14,302.40	\$115,142.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$17,880.00	\$133,022.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$23,120.00	\$156,142.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$24,107.20	\$180,249.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$35,460.00	\$215,709.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$68,719.20	\$284,428.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$89,120.00	\$373,548.80
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$0.00	\$4,720.00	\$378,268.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$378,268.80	\$0.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,720.00	\$9,440.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,720.00	\$14,160.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,720.00	\$18,880.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,720.00	\$23,600.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,840.00	\$29,440.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$7,470.00	\$36,910.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$7,470.00	\$44,380.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$9,440.00	\$53,820.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$9,960.00	\$63,780.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$10,740.00	\$74,520.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,160.00	\$87,680.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,160.00	\$100,840.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$14,019.20	\$114,859.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$17,880.00	\$132,739.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$23,120.00	\$155,859.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$24,107.20	\$179,966.40
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$35,460.00	\$215,426.40
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$74,404.80	\$289,831.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$89,120.00	\$378,951.20
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$0.00	\$4,720.00	\$383,671.20
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$0.00	\$7,304.00	\$390,975.20
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$390,975.20	\$0.00	\$0.00
2112-01-0001					SERVICIO POSTAL MEXICANO	-\$163.50	\$0.00	\$0.00	-\$163.50
2112-01-0002					ICHISAL	\$1,243.20	\$0.00	\$0.00	\$1,243.20



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-01-0003					SEGUROS MONTERREY N.Y.L.	\$3,574.36	\$0.00	\$0.00	\$3,574.36
2112-01-0004					INGENIEROS AUDITORES, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2112-01-0005					LETICIA MANRÍQUEZ MORENO	\$770.32	\$0.00	\$0.00	\$770.32
2112-01-0006					MA. ELENA RAMOS RODRÍGUEZ (CONSEJERA)	\$136.50	\$0.00	\$0.00	\$136.50
2112-01-0007					ANTONIO LEO GRANADOS	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00
2112-01-0008					ADRIANA LOYA GONZÁLEZ	\$0.54	\$0.00	\$0.00	\$0.54
2112-01-0009					SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
2112-01-0010					BANCO NACIONAL DE MÉXICO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2112-01-0011					LAURA ELIZABETH DE ANDA RAMÍREZ	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
2112-01-0012					CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS DE JUÁREZ S.A DE C	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
2112-01-0013					RAUL EDUARDO AMBRIZ CASTILLO	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08
2112-01-0017					INSIGNIA LIFE	\$2,103.35	\$0.00	\$0.00	\$2,103.35
2112-01-0020					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,698.71	\$3,192,362.26	\$3,192,362.26	\$1,698.71
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$256,484.85	\$258,183.56
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681		\$256,484.85	\$0.00	\$1,698.71
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$264,792.75	\$266,491.46
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476536	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784		\$264,792.75	\$0.00	\$1,698.71
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$266,737.55	\$268,436.26
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179		\$266,737.55	\$0.00	\$1,698.71
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$267,036.75	\$268,735.46
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0180		\$267,036.75	\$0.00	\$1,698.71
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$266,703.55	\$268,402.26
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176		\$266,703.55	\$0.00	\$1,698.71
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$267,036.75	\$268,735.46
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/FI-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/FI-018280		\$267,036.75	\$0.00	\$1,698.71
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$266,887.15	\$268,585.86
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/FI-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018411 F		\$266,887.15	\$0.00	\$1,698.71
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$266,798.24	\$268,496.95
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/FI-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018509 F		\$266,798.24	\$0.00	\$1,698.71
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$266,648.64	\$268,347.35



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 576563	F/FI-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/FI-018635 F		\$266,648.64	\$0.00	\$1,698.71
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$266,170.53	\$267,869.24
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 638339	F/FI-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/FI-018734 F		\$266,170.53	\$0.00	\$1,698.71
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$268,083.95	\$269,782.66
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553359	F/FI-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018865 I		\$268,083.95	\$0.00	\$1,698.71
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$268,981.55	\$270,680.26
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 663759	F/FI-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018964 I		\$268,981.55	\$0.00	\$1,698.71
2112-01-0023						EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$100.00
2112-01-0030						VISITADURIA CUAUHEMOC	\$931.49	\$0.00	\$931.49
2112-01-0031						MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00
C00744	16/04/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 002029	F/B30 FINIQUITO CONTRATO CEDH:14c.1.19/2021 PLACA DE AFORO EDIFICIO ZA		\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
2112-01-0035						VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$1,371.74	\$0.00	\$1,371.74
2112-01-0042						EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	\$519.00	\$0.00	\$519.00
2112-01-0044						ARMANDO RUIZ PONCE	\$10.00	\$0.00	\$10.00
2112-01-0049						HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01071	02/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	465-3887	SPEI 509707	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (F/465-3887 PRORROGA DE POL		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01072	03/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C		SPEI 077349	COMPLEMENTO F/465-3887 PRORROGA DE POLIZA SEGURO EMPRESARIAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002						ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		\$0.00	\$1,556.00	\$1,556.00
2112-1-000005						OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,959.11	\$3,959.11
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPO:		\$0.00	\$171.00	\$171.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPO:		\$0.00	\$288.00	\$459.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$459.00	\$0.00	\$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$676.01	\$676.01
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		\$676.01	\$0.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1413, Factura: POSM10037389 (REP		\$0.00	\$398.00	\$398.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1416, Factura: POSM10061615 (REP		\$0.00	\$445.00	\$843.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$843.00	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241169	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1674, Factura: POSE80400834 (REPOSI		\$0.00	\$479.00	\$479.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241169	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1675, Factura: POSE80400870 (REPOSI		\$0.00	\$953.10	\$1,432.10
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241169	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		\$1,432.10	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1726, Factura: POSM10227787 (REP	\$0.00		\$549.00	\$549.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$549.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000011		RENE AOKI WOOKEE				\$0.00	\$14,128.80	\$14,128.80	\$0.00
P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 26 Factur	\$0.00		\$4,408.00	\$4,408.00
C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c	\$4,408.00		\$0.00	\$0.00
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 634 Fact	\$0.00		\$2,180.80	\$2,180.80
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI	\$2,180.80		\$0.00	\$0.00
P00748	11/04/2025		F1269		GD Compra : 927 Factura: F1269, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 927 Fact	\$0.00		\$5,220.00	\$5,220.00
C00742	15/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1269	SPEI 614240	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 251 (F/F1269 LICENCIA ELEMENTOR PRO (	\$5,220.00		\$0.00	\$0.00
P00909	28/04/2025		F1273		GD Compra : 1077 Factura: F1273, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1077 F	\$0.00		\$2,320.00	\$2,320.00
C00827	30/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1273	SPEI 003321	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 286 (F/F1273 RENOVACION ANUAL IP DEDI	\$2,320.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000014		PROVEEDOR GLOBAL				\$0.00	\$25,777.28	\$26,587.28	\$810.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio	\$0.00		\$294.00	\$294.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$294.00		\$0.00	\$0.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacion	\$0.00		\$419.00	\$419.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$419.00		\$0.00	\$0.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe	\$0.00		\$966.00	\$966.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:	\$966.00		\$0.00	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA	\$0.00		\$560.00	\$560.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$560.00		\$0.00	\$0.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00		\$116.00	\$116.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$116.00		\$0.00	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE	\$0.00		\$351.99	\$351.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$351.99		\$0.00	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU	\$0.00		\$384.99	\$384.99
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,	\$384.99		\$0.00	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIA	\$0.00		\$101.00	\$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$101.00		\$0.00	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA	\$0.00		\$167.00	\$167.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$167.00		\$0.00	\$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ	\$0.00		\$36.00	\$36.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$36.00		\$0.00	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$320.00	\$320.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$320.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	\$300.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNADEZ	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815E	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ	\$295.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133E	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$600.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00366E	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00366E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	\$296.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$897.00
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCIA		SPEI 06361E	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI	\$1,856.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$941.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTI	\$0.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	\$354.96
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$304.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129E	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$138.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$55.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$297.98
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIA	\$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA	\$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212E	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ	\$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212E	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$136.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$369.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$304.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001296	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 841, Factura: 336 (GP Recuperacion	\$0.00
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar	\$353.92
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 871, Factura: 1165 (GP DIAZ DAMIAN 26	\$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP I	\$354.99
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324096	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 940, Factura: 80 (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04	\$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324096	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE	\$250.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 943, Factura: A-1917 (GP PEREZ SIAI	\$0.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	\$72.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 969, Factura: A-1798 (GP PORRAS LUIS RA	\$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR	\$172.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 994, Factura: A-1954 (GP FELIX GILDAR	\$0.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA PALACIO SE	\$333.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1032, Factura: 6237DC (GP RAZO ALEJAI	\$0.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHEMOC CAPACITACION A PERSONAL H	\$630.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1035, Factura: MT1224 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/	\$389.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001596	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1039, Factura: 2021 (GP Recuperacion c	\$0.00
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001596	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar	\$505.76
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$339.00
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V/	\$81.20
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V/	\$185.60
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151546	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ	\$0.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151546	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE	\$2,120.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1175, Factura: A1168 (GP VAZC	\$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$200.01
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI A-87393		0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1191, Factura: M52342 (REEMBOLSO	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI A-87393		0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C/	\$275.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1236, Factura: A-2103 (GP DAVILA MANUEL C	\$0.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO	\$269.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1247, Factura: 6824 (GP MARTINEZ SUL	\$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD	\$142.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1281, Factura: 695213639 (GP VAZQL	\$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI	\$205.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1307, Factura: 1 (GP FELIX GILDARDO C	\$0.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC	\$223.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003139	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1309, Factura: A-69 (GP MOYA GUADALL	\$0.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003139	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC	\$600.00
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	\$406.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1387, Factura: 79030374_2 (GP HERNAND	\$0.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$227.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1390, Factura: 79030374_1 (GP RAZO ALI	\$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	\$227.50
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1408, Factura: B10058 (REPOSICIO	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICIO	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1415, Factura: 568 (REPOSICION CA	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1417, Factura: SN (REPOSICION CA	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1418, Factura: SN (REPOSICION CA	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1419, Factura: SN (REPOSICION CA	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1420, Factura: SN (REPOSICION CA	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	\$795.15
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001339	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1475, Factura: A44633 (GP Recuperacion	\$0.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	\$386.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI	\$174.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI	\$232.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1489, Factura: 169398 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN	\$392.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1542, Factura: A-318 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN :	\$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	\$189.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1561, Factura: A-317 (GP C/		\$0.00	\$181.00	\$1,427.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$181.00	\$0.00	\$1,246.51
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1672, Factura: AC6145 (REPOSICION DI		\$0.00	\$191.21	\$1,437.72
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1687, Factura: 0031652 (REPOSICION C		\$0.00	\$98.00	\$1,535.72
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1698, Factura: 6CB708 (REPOSICION DI		\$0.00	\$240.00	\$1,775.72
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		\$529.21	\$0.00	\$1,246.51
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$436.51	\$0.00	\$810.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1630, Factura: 36004 (GI		\$0.00	\$298.00	\$1,108.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$298.00	\$0.00	\$810.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1636, Factura: 36005 (GP CAMPOS ARI		\$0.00	\$307.99	\$1,117.99
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V		\$307.99	\$0.00	\$810.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1641, Factura: F695 (GP VILLALO		\$0.00	\$239.99	\$1,049.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$239.99	\$0.00	\$810.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1647, Factura: 2170056 (GP Recu		\$0.00	\$289.00	\$1,099.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar		\$289.00	\$0.00	\$810.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT		\$0.00	\$980.00	\$1,790.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1722, Factura: SN (REPOSICION CA		\$0.00	\$35.00	\$1,825.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1723, Factura: SN (REPOSICION CA		\$0.00	\$35.00	\$1,860.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1739, Factura: FA19188 (REPOSICIC		\$0.00	\$120.03	\$1,980.03
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMA	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$190.03	\$0.00	\$1,790.00
C01219	26/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001615	REEMBOLSO F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER D		\$980.00	\$0.00	\$810.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1753, Factura: CF6F73 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$600.00	\$1,410.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA I		\$600.00	\$0.00	\$810.00
2112-1-000024						TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$1,900.00	\$61,884.00	\$62,683.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ		\$0.00	\$2,681.00	\$4,581.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TELI		\$2,681.00	\$0.00	\$1,900.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C		\$0.00	\$799.00	\$2,699.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TEI		\$799.00	\$0.00	\$1,900.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		\$0.00	\$2,568.00	\$4,468.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI		\$2,568.00	\$0.00	\$1,900.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$2,672.00	\$4,572.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI		\$2,672.00	\$0.00	\$1,900.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE		\$0.00	\$1,902.00	\$3,802.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI		\$1,902.00	\$0.00	\$1,900.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$0.00	\$799.00	\$2,699.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO 1		\$799.00	\$0.00	\$1,900.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		\$0.00	\$1,899.00	\$3,799.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF		\$1,899.00	\$0.00	\$1,900.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO 1		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAF		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO 1		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHI		\$0.00	\$2,822.00	\$4,722.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO 1		\$2,822.00	\$0.00	\$1,900.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		\$0.00	\$1,899.00	\$3,799.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE		\$1,899.00	\$0.00	\$1,900.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$1,998.00	\$3,898.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO		\$1,998.00	\$0.00	\$1,900.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,679.00	\$4,579.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO		\$2,679.00	\$0.00	\$1,900.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$0.00	\$799.00	\$2,699.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$1,900.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		\$0.00	\$2,567.00	\$4,467.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO		\$2,567.00	\$0.00	\$1,900.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,671.00	\$4,571.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO		\$2,671.00	\$0.00	\$1,900.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 001816	GD Folio: 844, Factura: 023194 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$0.00	\$1,904.00	\$3,804.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 001816	GP Directo 844 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 209 (RBO. SERVICIO		\$1,904.00	\$0.00	\$1,900.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GD Folio: 868, Factura: 020489 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$399.00	\$2,299.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GP Directo 868 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 224 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$1,900.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GD Folio: 895, Factura: 001327 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GP Directo 895 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 226 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 001329	GD Folio: 896, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 001329	GP Directo 896 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 227 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 327938	GD Folio: 973, Factura: 002102 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$0.00	\$799.00	\$2,699.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 327938	GP Directo 973 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 256 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$1,900.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001300	GD Folio: 1013, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		\$0.00	\$399.00	\$2,299.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001300	GP Directo 1013 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 260 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$1,900.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GD Folio: 1016, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$2,572.00	\$4,472.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GP Directo 1016 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 261 (RBO. SERVICIO		\$2,572.00	\$0.00	\$1,900.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009992	SPEI 001561	GD Folio: 1037, Factura: 009992 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,676.00	\$4,576.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009992	SPEI 001561	GP Directo 1037 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 272 (RBO. SERVICIO		\$2,676.00	\$0.00	\$1,900.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2		\$0.00	\$1,907.00	\$3,807.00
C00838	30/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC		SPEI 562777	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2025 (R		\$1,907.00	\$0.00	\$1,900.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75ABA9	SPEI 002674	GD Folio: 1256, Factura: 75ABA9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75ABA9	SPEI 002674	GP Directo 1256 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 341 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	755EBB	SPEI 002675	GD Folio: 1257, Factura: 755EBB (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	755EBB	SPEI 002675	GP Directo 1257 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 342 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75912B	SPEI 001271	GD Folio: 1290, Factura: 75912B (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		\$0.00	\$2,568.00	\$4,468.00
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75912B	SPEI 001271	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 344 (RBO. SERVICIO		\$2,568.00	\$0.00	\$1,900.00
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023661	SPEI 003266	GD Folio: 1434, Factura: 023661 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELI		\$0.00	\$1,898.00	\$3,798.00
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023661	SPEI 003266	GP Directo 1434 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 373 (RBO. SERVICIO		\$1,898.00	\$0.00	\$1,900.00
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021271	SPEI 863790	GD Folio: 1454, Factura: 021271 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		\$0.00	\$399.00	\$2,299.00
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021271	SPEI 863790	GP Directo 1454 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 381 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$1,900.00
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI 001331	SPEI 001331	GD Folio: 1474, Factura: SPEI 001331 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA		\$0.00	\$799.00	\$2,699.00
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI 001331	SPEI 001331	GP Directo 1474 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 383 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$1,900.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$0.00	\$799.00	\$2,699.00
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010133	SPEI 178420	GD Folio: 1526, Factura: 010133 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,666.00	\$5,365.00
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010133	SPEI 178420	GP Directo 1526 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 398 (RBO. SERVICIO		\$2,666.00	\$0.00	\$2,699.00
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001435	GD Folio: 1527, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$3,248.00
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001435	GP Directo 1527 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 399 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$2,699.00
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001437	GD Folio: 1528, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$3,248.00
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001437	GP Directo 1528 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 400 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$2,699.00
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007433	SPEI 001151	GD Folio: 1619, Factura: 007433 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		\$0.00	\$2,569.00	\$5,268.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GP Directo 1619 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 421 (RBO. SERVICIO		\$2,569.00	\$0.00	\$2,699.00
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001995	GD Folio: 1751, Factura: 021229 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$399.00	\$3,098.00
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001995	GP Directo 1751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 443 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$2,699.00
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GD Folio: 1752, Factura: 010146 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$2,684.00	\$5,383.00
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 444 (RBO. SERVICIO		\$2,684.00	\$0.00	\$2,699.00
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GD Folio: 1764, Factura: 023657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		\$0.00	\$1,903.00	\$4,602.00
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GP Directo 1764 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 451 (RBO. SERVICIO		\$1,903.00	\$0.00	\$2,699.00
2112-1-000033 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$44,337.42	\$44,337.42	\$0.00
P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,465.01	\$2,465.01
P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,465.01	\$4,930.02
P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,155.00	\$8,085.02
P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,625.01	\$11,710.03
P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,280.01	\$13,990.04
P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$4,165.01	\$18,155.05
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		\$13,990.04	\$0.00	\$4,165.01
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICIO		\$4,165.01	\$0.00	\$0.00
P00636	02/04/2025		SEJ181462		GD Compra : 833 Factura: SEJ181462, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00
P00638	02/04/2025		SEJ181588		GD Compra : 834 Factura: SEJ181588, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,465.01	\$4,925.01
P00758	14/04/2025		SEC128656		GD Compra : 932 Factura: SEC128656, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$5,091.69	\$10,016.70
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEC128656	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815		\$10,016.70	\$0.00	\$0.00
P00892	28/04/2025		SEJ181461		GD Compra : 1070 Factura: SEJ181461, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,625.01	\$5,905.01
C00821	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ181461	SPEI 002126	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/SEJ181461 SERV 20		\$2,280.00	\$0.00	\$3,625.01
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ181624	SPEI 003303	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 40		\$3,625.01	\$0.00	\$0.00
P01515	23/06/2025		SEC-128519		GD Compra : 1701 Factura: SEC-128519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$5,168.97	\$5,168.97
P01516	23/06/2025		SEC129822		GD Compra : 1702 Factura: SEC129822, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$5,091.69	\$10,260.66
C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12		\$10,260.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.						\$22,860.29	\$80,567.94	\$67,613.66	\$9,906.01
C00107	27/01/2025	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 002027	F/CHF-114702 SERVICIO DE MENSAJERIA 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF		\$12,954.28	\$0.00	\$9,906.01
P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		\$0.00	\$16,485.34	\$26,391.35
C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-116296	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV		\$16,485.34	\$0.00	\$9,906.01
P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		\$0.00	\$11,069.95	\$20,975.96
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SERV		\$11,069.95	\$0.00	\$9,906.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00852	22/04/2025		CHF-119090		GD Compra : 1033 Factura: CHF-119090, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.		\$0.00	\$12,368.44	\$22,274.45
C00784	25/04/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-119090	SPEI 002117	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 274 (F/CHF-119090 SER'		\$12,368.44	\$0.00	\$9,906.01
P01302	02/06/2025		CHF-120841		GD Compra : 1459 Factura: CHF-120841, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.		\$0.00	\$11,717.14	\$21,623.15
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (F/CHF-120841 SER'		\$0.00	-\$0.01	\$21,623.14
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (F/CHF-120841 SER'		\$11,717.13	\$0.00	\$9,906.01
P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$15,972.80	\$25,878.81
C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-328	SPEI 001592	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441 (F/CHFC-328 SERVI		\$15,972.80	\$0.00	\$9,906.01
2112-1-000035 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.						\$40,571.00	\$209,253.47	\$168,682.47	\$0.00
C00007	08/01/2025	TOTAL PLAY TELECOMU		SPEI 001230	RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2		\$40,571.00	\$0.00	\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		\$0.00	\$40,565.00	\$40,565.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		\$40,565.00	\$0.00	\$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789		\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 00143E	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F		\$0.00	\$503.00	\$503.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 00143E	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. C		\$503.00	\$0.00	\$0.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JL		\$0.00	\$571.00	\$571.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE		\$571.00	\$0.00	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		\$0.00	\$40,565.00	\$40,565.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		\$40,565.00	\$0.00	\$0.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 00128E	GD Folio: 838, Factura: B1-378633161T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		\$0.00	\$531.00	\$531.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 00128E	GP Directo 838 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 205 (RBO. SI		\$531.00	\$0.00	\$0.00
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37861662	SPEI 00128E	GD Folio: 839, Factura: B1-378616627T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37861662	SPEI 00128E	GP Directo 839 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 206 (RBO. SI		\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 00129C	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		\$0.00	\$40,566.00	\$40,566.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 00129C	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		\$40,566.00	\$0.00	\$0.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GD Folio: 845, Factura: B1-378531487T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		\$0.00	\$8,935.00	\$8,935.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GP Directo 845 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. SI		\$8,935.00	\$0.00	\$0.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38452115	SPEI 00308E	GD Folio: 1092, Factura: B1-384521150T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		\$0.00	\$3,071.00	\$3,071.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38452115	SPEI 00308E	S/C (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28MAR-27ABF		\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196	SPEI 00310E	GD Folio: 1093, Factura: B1-384621964T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		\$0.00	\$534.00	\$534.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196	SPEI 00310E	GP Directo 1093 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 283 (RBO. S		\$534.00	\$0.00	\$0.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38460559	SPEI 003112	GD Folio: 1094, Factura: B1-384605590T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38460559	SPEI 003112	GP Directo 1094 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 284 (RBO. 5			\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
P01012	07/05/2025		B1-38517735		GD Compra : 1140 Factura: B1-38517735T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,			\$0.00	\$17,597.00	\$17,597.00
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-38517735			\$17,597.00	\$0.00	\$0.00
P01273	30/05/2025		B1-39044550		GD Compra : 1435 Factura: B1-39044550T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,			\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00
C01054	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39044550	SPEI 003301	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (F/B1-39044550			\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
P01275	30/05/2025		B1-39046160		GD Compra : 1436 Factura: B1-39046160T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,			\$0.00	\$532.00	\$532.00
C01055	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39046160	SPEI 003326	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (F/B1-39046160			\$532.00	\$0.00	\$0.00
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39036030	SPEI 003284	GD Folio: 1437, Factura: B1-39036030T1 (F/B1-39036030T1 SERVICIO INTERNE			\$0.00	\$3,071.47	\$3,071.47
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39036030	SPEI 003284	GP Directo 1437 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 376 (F/B1-3			\$3,071.47	\$0.00	\$0.00
P01586	30/06/2025		B1-39654848		GD Compra : 1761 Factura: B1-39654848T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,			\$0.00	\$531.00	\$531.00
C01245	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39654848	SPEI 298531	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (F/B1-39654848			\$531.00	\$0.00	\$0.00
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39645092	SPEI 309283	GD Folio: 1762, Factura: B1-39645092T1 (F/B1-39645092T1 SERVICIO INTERNE			\$0.00	\$2,162.00	\$2,162.00
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39645092	SPEI 309283	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 449 (F/B1-3			\$2,162.00	\$0.00	\$0.00
P01588	30/06/2025		B1-39653268		GD Compra : 1763 Factura: B1-39653268T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,			\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00
C01247	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39653268	SPEI 316320	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (F/B1-39653268			\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS							\$6,371.00	\$225,565.00	\$219,194.00	\$0.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECT			\$0.00	\$135.00	\$6,506.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4			\$135.00	\$0.00	\$6,371.00
C00048	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001289	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01NOV-28DI			\$2,760.00	\$0.00	\$3,611.00
C00049	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001291	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G			\$3,498.00	\$0.00	\$113.00
C00050	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001290	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G			\$113.00	\$0.00	\$0.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V			\$0.00	\$7,709.00	\$7,709.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. 5			\$7,709.00	\$0.00	\$0.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V			\$0.00	\$5,812.00	\$5,812.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. 5			\$5,812.00	\$0.00	\$0.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH			\$0.00	\$11,365.00	\$11,365.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E			\$11,365.00	\$0.00	\$0.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C			\$0.00	\$22,387.00	\$22,387.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. 5			\$22,387.00	\$0.00	\$0.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL			\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C			\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC			\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C			\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI			\$0.00	\$6,256.00	\$6,256.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144C	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.			\$6,256.00	\$0.00	\$0.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 00144I	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH			\$0.00	\$17,813.00	\$17,813.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 00144I	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.			\$17,813.00	\$0.00	\$0.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH			\$0.00	\$8,461.00	\$8,461.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.			\$8,461.00	\$0.00	\$0.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI			\$0.00	\$4,111.00	\$4,111.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.			\$4,111.00	\$0.00	\$0.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT			\$0.00	\$18,681.00	\$18,681.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.			\$18,681.00	\$0.00	\$0.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 00140Z	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC			\$0.00	\$4,856.00	\$4,856.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 00140Z	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.			\$4,856.00	\$0.00	\$0.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 00140Z	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC			\$0.00	\$119.00	\$119.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 00140Z	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./			\$119.00	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC			\$0.00	\$37.00	\$37.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,			\$37.00	\$0.00	\$0.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU,			\$0.00	\$5,695.00	\$5,695.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.			\$5,695.00	\$0.00	\$0.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA			\$0.00	\$6,663.00	\$6,663.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.			\$6,663.00	\$0.00	\$0.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 00128E	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA			\$0.00	\$13,270.00	\$13,270.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 00128E	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.			\$13,270.00	\$0.00	\$0.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV			\$0.00	\$805.00	\$805.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.			\$805.00	\$0.00	\$0.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 00206Z	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV			\$0.00	\$487.00	\$487.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 00206Z	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.			\$487.00	\$0.00	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS			\$0.00	\$172.00	\$172.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,			\$172.00	\$0.00	\$0.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT			\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBO			\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL			\$0.00	\$7,183.00	\$7,183.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO			\$7,183.00	\$0.00	\$0.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL			\$0.00	\$14,633.00	\$14,633.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO			\$14,633.00	\$0.00	\$0.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GD Folio: 1143, Factura: AC21448945 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C			\$0.00	\$2,677.00	\$2,677.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO		\$2,677.00	\$0.00	\$0.00	
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		\$0.00	\$7,280.00	\$7,280.00	
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA		\$0.00	\$119.00	\$119.00	
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBO		\$119.00	\$0.00	\$0.00	
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		\$0.00	\$3,179.00	\$3,179.00	
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		\$3,179.00	\$0.00	\$0.00	
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$19,887.00	\$19,887.00	
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO		\$19,887.00	\$0.00	\$0.00	
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389E	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$9,939.00	\$9,939.00	
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389E	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO		\$9,939.00	\$0.00	\$0.00	
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393E	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$0.00	\$8,530.00	\$8,530.00	
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393E	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBO		\$8,530.00	\$0.00	\$0.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 00163E	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$0.00	\$1,832.00	\$1,832.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 00163E	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO		\$1,832.00	\$0.00	\$0.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$0.00	\$773.00	\$773.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO		\$773.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000037						DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V	\$184.00	\$22,879.00	\$22,695.00	\$0.00
C00005	07/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C		SPEI 057671	F/DCH5571086622 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DICIEMBRE 2024 GAST		\$184.00	\$0.00	\$0.00	
P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		\$0.00	\$255.00	\$255.00	
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/DC		\$255.00	\$0.00	\$0.00	
P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		\$0.00	\$663.00	\$663.00	
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 13 (F/DC		\$663.00	\$0.00	\$0.00	
P00063	27/01/2025		DCH5574380		GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		\$0.00	\$714.00	\$714.00	
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 00197E	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/DC		\$714.00	\$0.00	\$0.00	
P00093	04/02/2025		DCH5572028		GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$255.00	\$255.00	
P00094	04/02/2025		DCH5573199		GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$663.00	\$918.00	
P00096	04/02/2025		DCH5574380		GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$714.00	\$1,632.00	
P00097	04/02/2025		DCH5575586		GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$765.00	\$2,397.00	
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/DC		\$765.00	\$0.00	\$1,632.00	
P00112	04/02/2025		DCH5574380		Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		\$0.00	-\$714.00	\$918.00	
P00113	04/02/2025		DCH5573199		Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		\$0.00	-\$663.00	\$255.00	
P00114	04/02/2025		DCH5572028		Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		\$0.00	-\$255.00	\$0.00	
P00140	11/02/2025		DCH5576899		GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$612.00	\$612.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 49 (F/D			\$612.00	\$0.00	\$0.00
P00227	17/02/2025		DCH5577974		GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN			\$0.00	\$816.00	\$816.00
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 60 (F/D			\$816.00	\$0.00	\$0.00
P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN			\$0.00	\$561.00	\$561.00
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5579210	SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/D			\$561.00	\$0.00	\$0.00
P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN			\$0.00	\$714.00	\$714.00
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5580440	SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 115 (F/E			\$714.00	\$0.00	\$0.00
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN			\$0.00	\$714.00	\$714.00
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 144 (F/E			\$714.00	\$0.00	\$0.00
P00444	13/03/2025		DCH5582874		GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN			\$0.00	\$816.00	\$816.00
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 002876	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 157 (F/E			\$816.00	\$0.00	\$0.00
P00481	20/03/2025		DCH5584093		GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN			\$0.00	\$714.00	\$714.00
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 181 (F/E			\$714.00	\$0.00	\$0.00
P00540	28/03/2025		DCH5585376		GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN			\$0.00	\$765.00	\$765.00
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/E			\$765.00	\$0.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$102.00	\$102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$102.00	\$204.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$153.00	\$357.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$204.00	\$561.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$204.00	\$765.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$204.00	\$969.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$204.00	\$1,173.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$255.00	\$1,428.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$255.00	\$1,683.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$255.00	\$1,938.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$408.00	\$2,346.00
P00665	02/04/2025		DCH5586643		GD Compra : 842 Factura: DCH5586643138, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN			\$0.00	\$918.00	\$3,264.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC			\$102.00	\$0.00	\$3,162.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC			\$102.00	\$0.00	\$3,060.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC			\$153.00	\$0.00	\$2,907.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC			\$204.00	\$0.00	\$2,703.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC			\$204.00	\$0.00	\$2,499.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC			\$204.00	\$0.00	\$2,295.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC			\$204.00	\$0.00	\$2,091.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$255.00	\$0.00	\$1,836.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$255.00	\$0.00	\$1,581.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$255.00	\$0.00	\$1,326.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$408.00	\$0.00	\$918.00
C00658	07/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5586643	SPEI 001718	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 215 (F/E		\$918.00	\$0.00	\$0.00
P00723	08/04/2025		DCH5587949		GD Compra : 867 Factura: DCH558794913912, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$612.00	\$612.00
C00711	11/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5587949	SPEI 343132	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 244 (F/E		\$612.00	\$0.00	\$0.00
P00826	21/04/2025		DCH5589157		GD Compra : 992 Factura: DCH5589157696, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$306.00	\$306.00
P00827	21/04/2025		DCH5588978		GD Compra : 993 Factura: DCH5588978435, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$918.00	\$1,224.00
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001409	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/E		\$1,224.00	\$0.00	\$0.00
P00870	23/04/2025		dch55902147		GD Compra : 1046 Factura: dch5590214739, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$408.00	\$408.00
C00794	28/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	dch55902147	SPEI 001847	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 277 (F/E		\$408.00	\$0.00	\$0.00
P00949	30/04/2025		DCH5591553		GD Compra : 1091 Factura: DCH5591553396, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$969.00	\$969.00
C00837	30/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5591553	SPEI 557417	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 293 (F/E		\$969.00	\$0.00	\$0.00
P00998	06/05/2025		DCH5592775		GD Compra : 1138 Factura: DCH5592775180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$408.00	\$408.00
C00880	09/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5592775	SPEI 002012	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 311 (F/E		\$408.00	\$0.00	\$0.00
P01132	16/05/2025		DCH5594141		GD Compra : 1289 Factura: DCH5594141060, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$714.00	\$714.00
C00971	20/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5594141	SPEI 001255	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 343 (F/E		\$714.00	\$0.00	\$0.00
P01180	21/05/2025		DCH5595320		GD Compra : 1333 Factura: DCH5595320960, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$918.00	\$918.00
C01000	26/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5595320	SPEI 001785	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 354 (F/E		\$918.00	\$0.00	\$0.00
P01251	28/05/2025		DCH5596691		GD Compra : 1403 Factura: DCH5596691227, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$714.00	\$714.00
C01057	30/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5596691	SPEI 003353	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 377 (F/E		\$714.00	\$0.00	\$0.00
P01328	03/06/2025		DCH5598014		GD Compra : 1476 Factura: DCH5598014541, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$816.00	\$816.00
P01382	09/06/2025		DCH5599040		GD Compra : 1524 Factura: DCH5599040051, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$969.00	\$1,785.00
C01103	10/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5598014	SPEI 001403	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 401 (F/E		\$816.00	\$0.00	\$969.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1670, Factura: DCJ5576020101 (REPOS		\$0.00	\$153.00	\$1,122.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1677, Factura: DCJ5587290379 (REPOS		\$0.00	\$204.00	\$1,326.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1679, Factura: DCJ5588546578 (REPOS		\$0.00	\$255.00	\$1,581.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1680, Factura: DCJ5590877491 (REPOS		\$0.00	\$255.00	\$1,836.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1685, Factura: DCJ5592128481 (REPOS		\$0.00	\$204.00	\$2,040.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1686, Factura: DCJ5593394689 (REPOS		\$0.00	\$153.00	\$2,193.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1689, Factura: DCJ5594666130 (REPOS		\$0.00	\$255.00	\$2,448.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1690, Factura: DCJ5595971537 (REPOS		\$0.00	\$204.00	\$2,652.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1699, Factura: DCJ5597276500 (REPOS		\$0.00	\$255.00	\$2,907.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$1,938.00	\$0.00	\$969.00	
C01144	16/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5599040	SPEI 002305	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 413 (F/E	\$969.00	\$0.00	\$0.00	
P01501	18/06/2025		DCH5600618		GD Compra : 1645 Factura: DCH5600618939, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	\$0.00	\$918.00	\$918.00	
C01197	23/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5600618	SPEI 001663	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 433 (F/E	\$918.00	\$0.00	\$0.00	
P01535	25/06/2025		DCH5601929		GD Compra : 1742 Factura: DCH5601929163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	\$0.00	\$714.00	\$714.00	
C01242	30/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5601929	SPEI 002152	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 447 (F/E	\$714.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000038									
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C						\$1,102.77	\$99,413.73	\$98,310.96	\$0.00
P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$2,265.49	\$3,368.26	
C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160478	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (	\$2,265.49	\$0.00	\$1,102.77	
C00027	14/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 115281	F/J56470 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 31 DICIEMBRE 2024 (GTO PRC	\$1,102.77	\$0.00	\$0.00	
P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$4,916.29	\$4,916.29	
C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$4,916.29	\$0.00	\$0.00	
P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$6,961.43	\$6,961.43	
C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 178481	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$6,961.43	\$0.00	\$0.00	
P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$11,097.10	\$11,097.10	
C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553519	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$11,097.10	\$0.00	\$0.00	
P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$2,635.44	\$2,635.44	
C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$2,635.44	\$0.00	\$0.00	
P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$7,712.73	\$7,712.73	
C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57036	SPEI 270178	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$7,712.73	\$0.00	\$0.00	
P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$17,118.05	\$17,118.05	
C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$17,118.05	\$0.00	\$0.00	
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI	\$0.00	\$945.00	\$945.00	
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	\$945.00	\$0.00	\$0.00	
P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$9,643.56	\$9,643.56	
C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57352	SPEI 001530	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$9,643.56	\$0.00	\$0.00	
P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$10,728.76	\$10,728.76	
C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 001833	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$10,728.76	\$0.00	\$0.00	
P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$1,982.47	\$1,982.47	
P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00	\$8,281.39	\$10,263.86	
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$10,263.86	\$0.00	\$0.00	
P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00	\$13,498.25	\$13,498.25	
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2	\$0.00	\$525.00	\$14,023.25	
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comproba	\$525.00	\$0.00	\$13,498.25	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 002383	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$13,498.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039						GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$675.00	\$675.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$270.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$405.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$540.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$675.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$675.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041						INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,214.20	\$5,214.20
P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80
C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	119918	SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAM		\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$858.40	\$858.40
C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	119582	SPEI 001435	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES		\$858.40	\$0.00	\$0.00
P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,049.80	\$1,049.80
C00663	07/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	1 20324	SPEI 001874	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (F/1 20324 SERVICIO ES		\$1,049.80	\$0.00	\$0.00
P00701	08/04/2025		1 20744		GD Compra : 855 Factura: 1 20744, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$562.60	\$562.60
C00705	11/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	1 20744	SPEI 002803	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (F/1 20744 SERVICIO ES		\$562.60	\$0.00	\$0.00
P01100	13/05/2025		121185		GD Compra : 1227 Factura: 121185, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		\$0.00	\$765.60	\$765.60
C00950	16/05/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	121185	SPEI 002020	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F/121185 SERVICIO ES		\$765.60	\$0.00	\$0.00
P01395	10/06/2025		121709		GD Compra : 1534 Factura: 121709, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		\$0.00	\$841.00	\$841.00
C01150	16/06/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	121709	SPEI 002562	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (F/121709 SERVICIO ES		\$841.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043						PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83,050.40	\$83,050.40
P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$16,838.56	\$16,838.56
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974		\$16,838.56	\$0.00	\$0.00
P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$2,679.60	\$5,179.60
C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447		\$2,500.00	\$0.00	\$2,679.60
C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798		\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60
C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 001286	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR8008		\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
P00750	14/04/2025		PDCR/80540		GD Compra : 928 Factura: PDCR/80540, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$15,066.08	\$15,066.08
P00752	14/04/2025		PDCR/80526		GD Compra : 929 Factura: PDCR/80526, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$15,066.08	\$30,132.16
C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054		\$30,132.16	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00858	23/04/2025		PDCR/80604		GD Compra : 1040 Factura: PDCR/80604, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20
C00788	25/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80604	SPEI 002518	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (F/PDCR/806		\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
P00994	05/05/2025		PDCR/80721		GD Compra : 1135 Factura: PDCR/80721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$15,066.08	\$15,066.08
C00895	12/05/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80721	SPEI 002033	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (F/PDCR/807		\$15,066.08	\$0.00	\$0.00
P01396	10/06/2025		PDCR/81065		GD Compra : 1535 Factura: PDCR/81065, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20
C01155	17/06/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81065	SPEI 001219	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (F/PDCR/810		\$7,795.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 FIDEICOMISO F/1596						\$0.00	\$33,621.68	\$33,621.68	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		\$0.00	\$1,696.68	\$1,696.68
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$1,696.68	\$0.00	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recuper		\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$3,393.00	\$0.00	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC		\$0.00	\$1,632.26	\$1,632.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C		\$1,632.26	\$0.00	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI		\$0.00	\$1,632.26	\$1,632.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$1,632.26	\$0.00	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recuper		\$0.00	\$1,696.68	\$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$1,696.68	\$0.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		\$0.00	\$3,393.36	\$3,393.36
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$3,393.36	\$0.00	\$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 877, Factura: 457000 (GP CHACON E		\$0.00	\$3,393.36	\$3,393.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$3,393.36	\$0.00	\$0.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 926, Factura: 459573 (GP VALENZUELA R		\$0.00	\$1,696.68	\$1,696.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA		\$1,696.68	\$0.00	\$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 947, Factura: 395102 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$1,226.83	\$1,226.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		\$1,226.83	\$0.00	\$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 991, Factura: 459570 (GP CADEN.		\$0.00	\$1,696.68	\$1,696.68
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE		\$1,696.68	\$0.00	\$0.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 999, Factura: 395106 (GP HUERTA JORGE 03		\$0.00	\$1,226.83	\$1,226.83
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		\$1,226.83	\$0.00	\$0.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1003, Factura: 395095 (GP HERNAND		\$0.00	\$1,226.83	\$1,226.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		\$1,226.83	\$0.00	\$0.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1008, Factura: 460836 (GP BA		\$0.00	\$1,696.68	\$1,696.68
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$1,696.68	\$0.00	\$0.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1028, Factura: 395103 (GP HEF		\$0.00	\$1,226.83	\$1,226.83



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC	\$1,226.83
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1050, Factura: 460834 (GP ALANIS JAZMI	\$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT	\$1,696.68
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1053, Factura: 460835 (GP AMPAF	\$0.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	\$1,696.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1624, Factura: 465064 (GP PEREZ SI	\$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio	\$1,696.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1629, Factura: 465062 (GP RODRIGUE	\$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	\$1,696.68
2112-1-000045				COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.		\$0.00
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$183.58
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$0.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$3,666.05
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAV	\$1,856.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION	\$207.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$46.08
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$253.42
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00
2112-1-000046				BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO		\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1099, Factura: A10368 (REPOSICION	\$522.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$522.00
2112-1-000050				SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS, S.A.		\$0.00
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 901, Factura: E516726 (GP Recuperacion c	\$0.00
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar	\$900.10
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 989, Factura: E516725 (GP CADEI	\$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE	\$519.60
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: 2843329 (GP VA	\$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$1,200.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1648, Factura: E521958 (GP Recu	\$0.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar	\$1,500.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000051		SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$48,599.01	\$48,599.01	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E		\$0.00	\$500.09	\$500.09
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$500.09	\$0.00	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 3		\$0.00	\$880.00	\$880.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$880.00	\$0.00	\$0.00
P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$0.00	\$8,697.59	\$8,697.59
C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH		\$8,697.59	\$0.00	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPO		\$0.00	\$708.76	\$708.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT		\$708.76	\$0.00	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001406	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05		\$0.00	\$940.00	\$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001406	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$940.00	\$0.00	\$0.00
P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$0.00	\$9,667.09	\$9,667.09
C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000206	SPEI 001290	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP		\$9,667.09	\$0.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI		\$0.00	\$1,000.08	\$1,000.08
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$1,000.08	\$0.00	\$0.00
P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$0.00	\$7,022.47	\$7,022.47
C00662	07/04/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 001759	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/GP		\$7,022.47	\$0.00	\$0.00
P01064	12/05/2025		GPH0000207		GD Compra : 1212 Factura: GPH0000207786, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$0.00	\$10,648.46	\$10,648.46
C00955	16/05/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 002627	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/GP		\$10,648.46	\$0.00	\$0.00
P01367	09/06/2025		GPH0000208		GD Compra : 1521 Factura: GPH0000208599, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$0.00	\$7,589.47	\$7,589.47
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1540, Factura: TECI557632 (GP DIAZ ERIK 03 Y 0		\$0.00	\$945.00	\$8,534.47
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$945.00	\$0.00	\$7,589.47
C01129	13/06/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000208	SPEI 003775	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/GP		\$7,589.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$9,105.73	\$9,105.73	\$0.00
P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHI		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SI		\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00
P00183	17/02/2025		AXAB0002550		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		\$0.00	\$2,226.31	\$2,226.31
C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB0002550	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F		\$2,226.31	\$0.00	\$0.00
P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		\$0.00	\$2,226.31	\$2,226.31
P00456	14/03/2025		ASAB0000386		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		\$0.00	\$2,500.00	\$4,726.31
C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000015	SPEI 001285	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F		\$2,226.31	\$0.00	\$2,500.00
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB0000386	SPEI 001375	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P01397	10/06/2025		AXAB0002560		GD Compra : 1536 Factura: AXAB000256241, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$0.00	\$2,153.11	\$2,153.11



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01140	16/06/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	AXAB000256;	SPEI 002054	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (F		\$2,153.11	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000056						EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,891.65	\$53,922.70	\$51,031.05	\$0.00
C00013	09/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 001684	F/AEROA75289 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS GASTO 2024 PROVISION/		\$2,891.65	\$0.00	\$0.00	
P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,543.26	\$2,543.26	
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75485	SPEI 294226	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU		\$2,543.26	\$0.00	\$0.00	
P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,399.44	\$1,399.44	
P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,269.23	\$6,668.67	
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,199.68	\$8,868.35	
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75935	SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU		\$2,199.68	\$0.00	\$6,668.67	
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75688	SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU		\$5,269.23	\$0.00	\$1,399.44	
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75781	SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB		\$1,399.44	\$0.00	\$0.00	
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,281.35	\$1,281.35	
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,968.28	\$6,249.63	
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76138	SPEI 002866	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB		\$1,281.35	\$0.00	\$4,968.28	
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76087	SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB		\$4,968.28	\$0.00	\$0.00	
P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,823.02	\$5,823.02	
C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76289	SPEI 002929	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB		\$5,823.02	\$0.00	\$0.00	
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 891, Factura: SEPTW4625 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$1,042.22	\$1,042.22	
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		\$1,042.22	\$0.00	\$0.00	
P00888	28/04/2025		AEROA76653		GD Compra : 1068 Factura: AEROA76653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,500.69	\$3,500.69	
P00931	29/04/2025		AEROA76486		GD Compra : 1085 Factura: AEROA76486, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,912.82	\$5,413.51	
P00932	29/04/2025		AEROA76540		GD Compra : 1086 Factura: AEROA76540, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,231.64	\$7,645.15	
C00819	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76653	SPEI 002113	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (F/AEROA76653 COMB		\$3,500.69	\$0.00	\$4,144.46	
C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76486	SPEI 573155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER		\$4,144.46	\$0.00	\$0.00	
P01151	21/05/2025		AEROA77028		GD Compra : 1321 Factura: AEROA77028, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,426.40	\$3,426.40	
P01153	21/05/2025		AEROA76842		GD Compra : 1322 Factura: AEROA76842, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,415.08	\$7,841.48	
C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77028	SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER		\$7,841.48	\$0.00	\$0.00	
P01366	09/06/2025		AEROA77233		GD Compra : 1520 Factura: AEROA77233, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,622.55	\$4,622.55	
C01141	16/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77233	SPEI 002125	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (F/AEROA77233 COMB		\$4,622.55	\$0.00	\$0.00	
P01536	25/06/2025		AEROA77426		GD Compra : 1743 Factura: AEROA77426, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$6,395.39	\$6,395.39	
C01239	27/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77426	SPEI 002785	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (F/AEROA77426 COMB		\$6,395.39	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000062						LETICIA MANRIQUEZ MORENO	\$0.00	\$61,535.58	\$61,535.58	\$0.00
P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$10,255.93	\$10,255.93	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$10,255.93	\$20,511.86
P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$10,255.93	\$30,767.79
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 00136E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS		\$10,255.93	\$0.00	\$20,511.86
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS		\$10,255.93	\$0.00	\$0.00
P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : E		\$0.00	\$10,255.93	\$10,255.93
P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C		\$0.00	-\$10,255.93	\$0.00
P00629	02/04/2025		243		GD Compra : 830 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : E		\$0.00	\$10,255.93	\$10,255.93
C00695	11/04/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	243	SPEI 002607	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 232 (F/243 ARRENDAMIENTO VIS		\$10,255.93	\$0.00	\$0.00
P01198	22/05/2025		246		GD Compra : 1351 Factura: 246, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		\$0.00	\$10,255.93	\$10,255.93
C01013	27/05/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	246	SPEI 001414	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFI		\$10,255.93	\$0.00	\$0.00
P01408	11/06/2025		248		GD Compra : 1537 Factura: 248, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		\$0.00	\$10,255.93	\$10,255.93
C01131	13/06/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	248	SPEI 00388C	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 406 (F/248 ARRENDAMIENTO VIS		\$10,255.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA						\$0.00	\$26,244.00	\$26,244.00	\$0.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00178E	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$783.00	\$783.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00178E	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$783.00	\$0.00	\$0.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00203C	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00203C	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203E	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$287.00	\$287.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203E	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$287.00	\$0.00	\$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00180E	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$223.00	\$223.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00180E	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$223.00	\$0.00	\$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$2,864.00	\$2,864.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$2,864.00	\$0.00	\$0.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$789.00	\$789.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$789.00	\$0.00	\$0.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192E	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$2,664.00	\$2,664.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192E	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$2,664.00	\$0.00	\$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193E	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$795.00	\$795.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193E	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$795.00	\$0.00	\$0.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$0.00	\$2,712.00	\$2,712.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$2,712.00	\$0.00	\$0.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00145E	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$0.00	\$674.00	\$674.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00145E	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$674.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC	\$0.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$800.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$6,051.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002742	GD Folio: 1432, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002742	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$319.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 002753	GD Folio: 1433, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 002753	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$806.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P	\$0.00
D00437	20/06/2025				PROV RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	\$2,918.00
C01198	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001744	RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (RBO. 09	\$229.00
C01199	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001745	RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (RBO. 09	\$0.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GD Folio: 1716, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$2,918.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00
2112-1-000072					RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614124	\$17,415.04
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE	\$548.36
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361	\$0.00
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TEI	\$578.97
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-0068831203 (GP Recup	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recupe	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$1,396.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAF	\$0.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV	\$345.12
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELL	\$0.00
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV	\$351.06
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI	\$0.00
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE	\$348.97
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CE	\$0.00
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEF	\$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI	\$0.00
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE	\$348.97



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA C			\$0.00	\$348.97	\$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE			\$348.97	\$0.00	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPO			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO			\$0.00	\$348.99	\$697.98
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPO			\$0.00	\$348.99	\$1,046.97
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO			\$0.00	\$348.99	\$1,395.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC			\$1,395.96	\$0.00	\$0.00
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61			\$0.00	\$69.85	\$69.85
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL			\$69.85	\$0.00	\$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056266	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME			\$0.00	\$348.98	\$348.98
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056266	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICIO TELI			\$348.98	\$0.00	\$0.00
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SI			\$0.00	\$345.12	\$345.12
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICIO TELI			\$345.12	\$0.00	\$0.00
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101276	GD Folio: 934, Factura: CC-0069054678 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61			\$0.00	\$348.71	\$348.71
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101276	GP Directo 934 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL			\$348.71	\$0.00	\$0.00
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GD Folio: 935, Factura: CC-0069052378 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61			\$0.00	\$378.98	\$378.98
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GP Directo 935 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 248 (RBO. SERVICIO TEL			\$378.98	\$0.00	\$0.00
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GD Folio: 1116, Factura: CC0069069072 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 298 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085665	GD Folio: 1117, Factura: CC0069069058 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085665	GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 299 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085666	GD Folio: 1118, Factura: CC0069069057 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085666	GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 300 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085667	GD Folio: 1119, Factura: CC0069069056 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085667	GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 301 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GD Folio: 1123, Factura: CC0069051666 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61			\$0.00	\$978.01	\$978.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GP Directo 1123 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 302 (RBO. SERVICIO TE			\$978.01	\$0.00	\$0.00
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GD Folio: 1168, Factura: CC-0069107892 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D			\$0.00	\$978.01	\$978.01
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GP Directo 1168 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 312 (RBO. SERVICIO TE			\$978.01	\$0.00	\$0.00
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GD Folio: 1228, Factura: CC-69108628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614			\$0.00	\$348.98	\$348.98
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GP Directo 1228 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 323 (RBO. SERVICIO TE			\$348.98	\$0.00	\$0.00
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614			\$0.00	\$345.12	\$345.12
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE			\$345.12	\$0.00	\$0.00
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GD Folio: 1425, Factura: CC69125190 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 361 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GD Folio: 1427, Factura: CC69125189 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 363 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GD Folio: 1428, Factura: CC69125188 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 364 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GD Folio: 1426, Factura: CC69125204 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 362 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GD Folio: 1525, Factura: CC-0069163872 (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DI			\$0.00	\$978.01	\$978.01
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GP Directo 1525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (RBO SERVICIO TEI			\$978.01	\$0.00	\$0.00
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GD Folio: 1609, Factura: CC-69164652 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614			\$0.00	\$348.98	\$348.98
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GP Directo 1609 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 415 (RBO. SERVICIO TE			\$348.98	\$0.00	\$0.00
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614			\$0.00	\$351.10	\$351.10
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE			\$351.10	\$0.00	\$0.00
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GD Folio: 1765, Factura: CC0069181049 (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA (			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GP Directo 1765 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 452 (F/CC0069181049 SI			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208423	GD Folio: 1766, Factura: CC0069181035 (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA (			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208423	GP Directo 1766 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 453 (F/CC0069181035 SI			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GD Folio: 1767, Factura: CC0069181034 (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA (			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GP Directo 1767 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 454 (F/CC0069181034 SI			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208425	GD Folio: 1768, Factura: CC0069181033 (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208425	GP Directo 1768 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 455 (F/CC0069181033 SI			\$348.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.							\$0.00	\$3,553.41	\$3,553.41	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICION			\$0.00	\$66.71	\$66.71
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION			\$0.00	\$170.31	\$237.02
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.			\$66.71	\$0.00	\$170.31
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.			\$170.31	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICION		\$0.00	\$272.09	\$272.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		\$272.09	\$0.00	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1192, Factura: 40962JC (REEMBOLSO		\$0.00	\$77.34	\$77.34
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC		\$77.34	\$0.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1404, Factura: 42833JC (REPOSICION		\$0.00	\$1,720.67	\$1,720.67
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1407, Factura: 43632JC (REPOSICION		\$0.00	\$1,246.29	\$2,966.96
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		\$2,966.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082 GASOLINERA VALLES, S.A.						\$0.00	\$46,314.78	\$46,314.78	\$0.00
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$844.28	\$844.28
C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69383	SPEI 001885	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA		\$844.28	\$0.00	\$0.00
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$890.09	\$890.09
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$710.00	\$1,600.09
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,958.45	\$3,558.54
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$850.09	\$4,408.63
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$2,000.65	\$6,409.28
C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69623	SPEI 004142	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA		\$890.09	\$0.00	\$5,519.19
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69680	SPEI 001972	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT		\$2,000.65	\$0.00	\$3,518.54
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69816	SPEI 001974	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		\$850.09	\$0.00	\$2,668.45
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69736	SPEI 001975	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,958.45	\$0.00	\$710.00
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69661	SPEI 001984	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		\$710.00	\$0.00	\$0.00
P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,600.16	\$1,600.16
P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$950.18	\$2,550.34
P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$2,050.77	\$4,601.11
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MAR		\$0.00	\$719.40	\$5,320.51
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		\$719.40	\$0.00	\$4,601.11
P00513	18/03/2025		VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$500.22	\$5,101.33
P00515	18/03/2025		VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,401.01	\$6,502.34
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69962	SPEI 001286	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,600.16	\$0.00	\$4,902.18
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69772	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT		\$950.18	\$0.00	\$3,952.00
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69771	SPEI 001524	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT		\$2,050.77	\$0.00	\$1,901.23
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		\$1,901.23	\$0.00	\$0.00
P00602	31/03/2025		VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$940.23	\$940.23
P00604	31/03/2025		VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,909.38	\$2,849.61
P00669	04/04/2025		VE70207		GD Compra : 847 Factura: VE70207, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$870.07	\$3,719.68



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70031	SPEI 001886	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS		\$2,849.61	\$0.00	\$870.07
C00694	11/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70207	SPEI 002600	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 231 (F/VE70207 COMBUSTIBLE VISIT		\$870.07	\$0.00	\$0.00
P00802	16/04/2025		VE-70446		GD Compra : 976 Factura: VE-70446, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,450.91	\$1,450.91
P00803	16/04/2025		VE-70491		GD Compra : 977 Factura: VE-70491, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$874.27	\$2,325.18
P00804	16/04/2025		VE-70413		GD Compra : 978 Factura: VE-70413, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,890.99	\$4,216.17
P00805	16/04/2025		VE-70840		GD Compra : 979 Factura: VE-70840, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,845.31	\$6,061.48
P00806	16/04/2025		VE-70511		GD Compra : 980 Factura: VE-70511, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,104.36	\$7,165.84
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		\$7,165.84	\$0.00	\$0.00
P00929	29/04/2025		VE-70677		GD Compra : 1084 Factura: VE-70677, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$1,950.10	\$1,950.10
P00933	29/04/2025		VE70554		GD Compra : 1087 Factura: VE70554, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$2,050.04	\$4,000.14
C00832	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70677	SPEI 303663	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 290 (F/VE-70677 COMBUSTIBLE VISI		\$1,950.10	\$0.00	\$2,050.04
C00839	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70554	SPEI 568166	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 294 (F/VE70554 COMBUSTIBLE VISIT		\$2,050.04	\$0.00	\$0.00
P01062	12/05/2025		VE70836		GD Compra : 1210 Factura: VE70836, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$878.27	\$878.27
P01063	12/05/2025		VE70835		GD Compra : 1211 Factura: VE70835, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,120.36	\$1,998.63
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70836	SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS		\$1,998.63	\$0.00	\$0.00
P01165	21/05/2025		VE70873		GD Compra : 1328 Factura: VE70873, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,432.39	\$1,432.39
P01166	21/05/2025		VE70887		GD Compra : 1329 Factura: VE70887, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,840.10	\$3,272.49
P01167	21/05/2025		VE70920		GD Compra : 1330 Factura: VE70920, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$920.30	\$4,192.79
P01168	21/05/2025		VE70921		GD Compra : 1331 Factura: VE70921, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,430.40	\$5,623.19
P01170	21/05/2025		VE70953		GD Compra : 1332 Factura: VE70953, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,030.47	\$6,653.66
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$6,653.66	\$0.00	\$0.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01450	16/06/2025		VE71296		GD Compra : 1586 Factura: VE71296, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$611.89	\$611.89
P01451	16/06/2025		VE71005		GD Compra : 1587 Factura: VE71005, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,952.26	\$2,564.15
P01452	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1588 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$846.82	\$3,410.97
P01453	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1589 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$393.34	\$3,804.31
P01454	16/06/2025		VE71266		GD Compra : 1590 Factura: VE71266, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$823.41	\$4,627.72
C01174	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71296	SPEI 001209	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 424 (F/VE71296 COMBUSTIBLE VISIT		\$611.89	\$0.00	\$4,015.83
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		\$4,015.83	\$0.00	\$0.00
P01517	23/06/2025		VE71354		GD Compra : 1703 Factura: VE71354, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,800.14	\$1,800.14
P01518	23/06/2025		VE71428		GD Compra : 1704 Factura: VE71428, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,573.67	\$3,373.81
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71354	SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS		\$3,373.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083					OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	\$0.00	\$55,109.58	\$55,109.58	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$0.00	\$9,184.93	\$9,184.93
P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$0.00	\$9,184.93	\$18,369.86
P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$0.00	\$9,184.93	\$27,554.79
P00633	02/04/2025		B95		GD Compra : 832 Factura: B95, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$0.00	\$9,184.93	\$36,739.72
C00651	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B92	SPEI 001822	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 210 (RBO. B92 ARRENDAMIENTC		\$9,184.93	\$0.00	\$27,554.79
C00652	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B93	SPEI 001825	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 211 (RBO. B93 ARRENDAMIENTC		\$9,184.93	\$0.00	\$18,369.86
C00653	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B94	SPEI 001833	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 212 (RBO. B94 ARRENDAMIENTC		\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93
C00691	11/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B95	SPEI 002547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 228 (F/B95 ARRENDAMIENTO VIS		\$9,184.93	\$0.00	\$0.00
P01098	13/05/2025		B100		GD Compra : 1225 Factura: B100, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr		\$0.00	\$9,184.93	\$9,184.93
C00951	16/05/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B100	SPEI 002194	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 327 (F/B100 ARRENDAMIENTO V		\$9,184.93	\$0.00	\$0.00
P01358	06/06/2025		B112		GD Compra : 1512 Factura: B112, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr		\$0.00	\$9,184.93	\$9,184.93
C01159	17/06/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B112	SPEI 001231	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 418 (F/B112 ARRENDAMIENTO V		\$9,184.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084						GASOLINERA JV, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086						CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$0.00	\$4,825.45	\$4,825.45
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-41086250115150415045 (GP		\$0.00	\$130.51	\$130.51
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP		\$0.00	\$55.01	\$185.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$185.52	\$0.00	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		\$0.00	\$72.00	\$72.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		\$0.00	\$167.50	\$239.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		\$239.50	\$0.00	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.		\$0.00	\$135.51	\$135.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$135.51	\$0.00	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR		\$0.00	\$199.50	\$199.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		\$199.50	\$0.00	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA		\$0.00	\$72.69	\$72.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$72.69	\$0.00	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$42.00	\$242.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$42.00	\$0.00	\$200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$46.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$177.01
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$200.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387E	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387E	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D	\$91.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$120.49
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18 `	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$209.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$209.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA	\$0.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 879, Factura: 048025 (GP RIVERA	\$106.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI	\$266.49
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204E	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1006, Factura: 900539 (GP BA	\$373.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204E	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	\$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203C	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1049, Factura: 027425 (GP ALANIS JAZMI	\$53.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203C	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN1	\$160.50
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1055, Factura: 626358 (GP AMPAF	\$0.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	\$105.50
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP	\$200.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,	\$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25	\$115.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME	\$0.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (	\$83.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI.	\$121.50
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/	\$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1339, Factura: 014515 (GP RODRIGUE	\$109.51
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173E	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1346, Factura: 955128 (GP PEREZ JORGE	\$63.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173E	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I	\$27.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1358, Factura: 425264 (GP RODRIGUEZ ERIK)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF	\$0.00	\$159.50	\$159.50	
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$159.50	\$0.00	\$0.00	
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF	\$0.00	\$77.49	\$77.49	
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (	\$77.49	\$0.00	\$0.00	
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1381, Factura: 603000 (GP ROGEL	\$0.00	\$106.20	\$106.20	
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1382, Factura: 918962 (GP ROGEL	\$0.00	\$44.01	\$150.21	
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC	\$150.21	\$0.00	\$0.00	
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I	\$0.00	\$113.00	\$113.00	
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	\$113.00	\$0.00	\$0.00	
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAVID			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVERA	\$0.00	\$210.50	\$210.50	
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAVID			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I	\$210.50	\$0.00	\$0.00	
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1504, Factura: 259424 (GP TREVIZO HELI 15 MA	\$0.00	\$15.00	\$15.00	
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$0.00	\$46.00	\$246.00	
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1545, Factura: 304801 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$0.00	\$44.00	\$290.00	
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	\$90.00	\$0.00	\$200.00	
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUAN		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1563, Factura: 952755 (GP (	\$0.00	\$99.01	\$299.01	
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUAN		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB	\$99.01	\$0.00	\$200.00	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA	\$0.00	\$78.01	\$278.01	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF	\$78.01	\$0.00	\$200.00	
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$32.50	\$232.50	
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO F	\$200.00	\$0.00	\$32.50	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Rec	\$0.00	\$204.00	\$236.50	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$204.00	\$0.00	\$32.50	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE	\$0.00	\$69.50	\$102.00	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	\$69.50	\$0.00	\$32.50	
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$32.50	\$0.00	\$0.00	
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1708, Factura: 222309 (GP CHAVEZ SUSAN	\$0.00	\$106.50	\$106.50	
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	\$106.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000087 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL						\$0.00	\$5,415.04	\$9,044.95	\$3,629.91
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F	\$0.00	\$3,023.68	\$3,023.68	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$3,023.68
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$534.18
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$688.18
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$1,169.00
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00
2112-1-000088			OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,594.24
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUELA	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUELA	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUELA	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$1,218.58
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICION	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICION	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$679.10
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSICION	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSICION	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICION	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$814.90
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperacion	\$0.00
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$364.40
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 950, Factura: FUE48022 (GP LOPEZ CRISTIN	\$0.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 951, Factura: FUE47435 (GP LOPEZ CRISTIN	\$0.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,	\$564.30
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1097, Factura: FUE47195 (REPOSICION	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICION	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$998.80
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I	\$0.00
C00981	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001479	F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS DERECHOS	\$744.00
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSICION VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSICION VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSICION VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI	\$314.10
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSICION VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI	\$528.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII	\$0.00	\$1,603.60	\$1,603.60		
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1659, Factura: FUE51032 (GP LOPEZ CRISTII	\$0.00	\$319.60	\$1,923.20		
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE	\$1,923.20	\$0.00	\$0.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1721, Factura: FUE50808 (REPOSIC	\$0.00	\$84.90	\$84.90		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC	\$0.00	\$359.16	\$444.06		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$444.06	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000089						COSTCO DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$9,134.95	\$9,134.95	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOSIC	\$0.00	\$908.80	\$908.80		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$908.80	\$0.00	\$0.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$744.60	\$744.60		
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$744.60	\$0.00	\$0.00		
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 952, Factura: BKG2741798 (GP LOPEZ CRIST	\$0.00	\$4,099.55	\$4,099.55		
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,	\$4,099.55	\$0.00	\$0.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1681, Factura: BFG3213172 (REPOSICIC	\$0.00	\$777.00	\$777.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$777.00	\$0.00	\$0.00		
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1661, Factura: BKG2775828 (GP LOPEZ CRIS	\$0.00	\$2,605.00	\$2,605.00		
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000090						CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,490.00	\$4,188.00	\$698.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP R	\$0.00	\$299.00	\$299.00		
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP R	\$0.00	\$399.00	\$698.00		
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$698.00	\$0.00	\$0.00		
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$0.00	\$299.00	\$299.00		
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$0.00	\$399.00	\$698.00		
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$299.00	\$0.00	\$399.00		
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$399.00	\$0.00	\$0.00		
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$299.00	\$299.00		
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$399.00	\$698.00		
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$299.00	\$0.00	\$399.00		
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$399.00	\$0.00	\$0.00		
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	\$0.00	\$299.00	\$299.00		
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	\$0.00	\$399.00	\$698.00		
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$299.00	\$0.00	\$399.00		
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$399.00	\$0.00	\$0.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$299.00	\$299.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$399.00	\$698.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$299.00	\$0.00	\$399.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$399.00	\$0.00	\$0.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$299.00	\$299.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$399.00	\$698.00
2112-1-000093					SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,511.04	\$5,511.04	\$0.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 00189€ GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,049.90	\$1,049.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 00189€ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$1,049.90	\$0.00	\$0.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 00131€ GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperac		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 00131€ GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperac		\$0.00	\$200.00	\$800.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 00131€ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 001424 GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperac		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 001424 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar		\$400.00	\$0.00	\$0.00
P01368	09/06/2025		C137448		GD Compra : 1522 Factura: C137448, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		\$0.00	\$3,261.14	\$3,261.14
C01167	18/06/2025	SERVICIO MORENO DE C	C137448		SPEI 00110€ GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 420 (F/C13744€		\$3,261.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099					KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION FI		\$0.00	\$450.00	\$900.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$550.00	\$1,050.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		\$500.00	\$0.00	\$550.00
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$550.00	\$0.00	\$0.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01163	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2282	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105					GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,552.38	\$4,552.38	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS I		\$0.00	\$700.07	\$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$700.07	\$0.00	\$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 967, Factura: CREELI5115 (GP PORRAS LU		\$0.00	\$820.27	\$820.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$820.27	\$0.00	\$0.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 65724€ GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1441, Factura: CREELC58398 (GP		\$0.00	\$1,181.90	\$1,181.90



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		\$1,181.90	\$0.00	\$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1550, Factura: CREELC58405 (GP PORRAS		\$0.00	\$1,850.14	\$1,850.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$1,850.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108		HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.				\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$304.00	\$304.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$304.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111		OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$3,607.96	\$3,607.96	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORF		\$0.00	\$3,082.00	\$3,082.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$3,082.00	\$0.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$88.99	\$88.99
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$88.99	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1691, Factura: JR/236687 (REPOSICION		\$0.00	\$436.97	\$436.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		\$436.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115		AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$36,040.00	\$36,040.00	\$0.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		\$0.00	\$6,682.00	\$6,682.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$6,682.00	\$0.00	\$0.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F		\$0.00	\$8,530.00	\$8,530.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		\$8,530.00	\$0.00	\$0.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		\$0.00	\$10,677.00	\$10,677.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$10,677.00	\$0.00	\$0.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura		\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1248, Factura: F-1394422479719 (GP MA		\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1249, Factura: F-139442258127 (GP MAF		\$0.00	\$1,270.00	\$2,745.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ				\$688.00	\$2,098.00	\$2,098.00	\$688.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA/		\$0.00	\$613.00	\$1,301.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9		\$613.00	\$0.00	\$688.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 44815E	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$231.00	\$919.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 44815E	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$231.00	\$0.00	\$688.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$0.00	\$225.00	\$913.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$225.00	\$0.00	\$688.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 00129E	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$224.00	\$912.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129€	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$224.00	\$0.00	\$688.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170€	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$175.00	\$863.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170€	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$175.00	\$0.00	\$688.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL		\$0.00	\$226.00	\$914.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$226.00	\$0.00	\$688.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADU		\$0.00	\$176.00	\$864.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$176.00	\$0.00	\$688.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00145€	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT		\$0.00	\$228.00	\$916.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00145€	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$228.00	\$0.00	\$688.00
2112-1-000124						ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	\$0.00	\$275.00	\$275.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$0.00	\$275.00	\$275.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		\$275.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126						EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89.56	\$89.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1732, Factura: MTCO38463 (REPOS		\$0.00	\$89.56	\$89.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$89.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135						GRUPO BIGOTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera		\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$1,232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138						COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,339.10	\$11,339.10
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128€	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE		\$0.00	\$1,718.29	\$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128€	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE		\$0.00	\$400.00	\$2,118.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128€	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$2,118.29	\$0.00	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06		\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 0		\$0.00	\$2,257.80	\$2,342.80
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$2,342.80	\$0.00	\$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		\$0.00	\$2,257.80	\$2,257.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1449, Factura: 11118 (GP DAVILA MANUEL 22		\$0.00	\$85.00	\$2,342.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$2,342.80	\$0.00	\$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP VAZC		\$0.00	\$2,257.80	\$2,257.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I		\$2,257.80	\$0.00	\$0.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00110€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recu		\$0.00	\$2,277.41	\$2,277.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00110€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		\$2,277.41	\$0.00	\$0.00



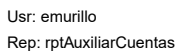
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000139				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$12,877.90	\$12,877.90	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM		\$0.00	\$641.00	\$641.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		\$641.00	\$0.00	\$0.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recup		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recup		\$0.00	\$300.00	\$800.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recup		\$0.00	\$513.80	\$1,313.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recup		\$0.00	\$700.00	\$2,013.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recup		\$0.00	\$500.00	\$2,513.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		\$2,513.80	\$0.00	\$0.00
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00133E	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,573.70	\$2,073.70
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00209C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$500.00	\$0.00	\$1,573.70
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00209C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$1,573.70	\$0.00	\$0.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$450.00	\$750.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,149.70	\$1,899.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00143E	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$300.00	\$0.00	\$1,599.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00143E	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$450.00	\$0.00	\$1,149.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00143E	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$1,149.70	\$0.00	\$0.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$749.70	\$749.70
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,100.00	\$1,849.70
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$800.00	\$2,649.70
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$749.70	\$0.00	\$1,900.00
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$1,100.00	\$0.00	\$800.00
C01149	16/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00255C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$800.00	\$0.00	\$0.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00110E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: CLI50587075 (GI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00110E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,100.00
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00159E	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM		\$100.00	\$0.00	\$1,000.00
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00159E	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 272



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)	\$495.00	\$0.00	\$0.00	
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC)	\$0.00	\$232.04	\$232.04	
	C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC)	\$232.04	\$0.00	\$0.00	
	D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00	\$1,876.63	\$1,876.63	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$372.00	\$2,248.63	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$496.50	\$2,745.13	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1666, Factura: IWABS488750 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$150.00	\$2,895.13	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$131.50	\$3,026.63	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$353.00	\$3,379.63	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1683, Factura: IWAJU242741 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$219.00	\$3,598.63	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$379.50	\$3,978.13	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,729.50	\$0.00	\$2,248.63	
	C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI	\$1,876.63	\$0.00	\$372.00	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$188.00	\$560.00	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$847.00	\$1,407.00	
	C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL)	\$372.00	\$0.00	\$1,035.00	
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$188.00	\$0.00	\$847.00	
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$847.00	\$0.00	\$0.00	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE)	\$0.00	\$3,983.49	\$3,983.49	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE	\$3,983.49	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000155						ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A.	\$0.00	\$6,889.32	\$6,889.32	\$0.00
	C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	
	C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	
	C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$1,003.18	\$1,003.18	
	C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$1,003.18	\$0.00	\$0.00	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A)	\$0.00	\$494.13	\$494.13	
	D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES PEREZ ERICK ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICIARIOS)	\$0.00	\$449.14	\$943.27	
	D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICIARIOS	\$449.14	\$0.00	\$494.13	
	C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A)	\$494.13	\$0.00	\$0.00	
	C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$1,100.44	\$1,100.44	
	C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$1,100.44	\$0.00	\$0.00	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y ASISTENCIAS)	\$0.00	\$600.15	\$600.15	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y ASISTENCIAS	\$600.15	\$0.00	\$0.00	
	C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 972, Factura: G9103744 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$1,100.91	\$1,100.91	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$1,100.91	\$0.00	\$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1169, Factura: G9086316 (GP V		\$0.00	\$1,089.37	\$1,089.37
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		\$1,089.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156						PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$264.00	\$264.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$264.00	\$264.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157						PETROMAX S.A DE C.V	\$0.00	\$139,448.13	\$139,448.13
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$400.00	\$0.00	\$0.00
P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$5,517.32	\$5,517.32
P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,081.90	\$7,599.22
P00501	18/03/2025		CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,211.16	\$8,810.38
P00503	18/03/2025		CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,083.24	\$9,893.62
P00505	18/03/2025		CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$726.83	\$10,620.45
P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,065.08	\$12,685.53
P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,378.05	\$15,063.58
P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,190.46	\$16,254.04
P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$666.03	\$16,920.07
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		\$6,299.62	\$0.00	\$10,620.45
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479		\$10,620.45	\$0.00	\$0.00
P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$3,019.17	\$3,019.17
P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$4,784.67	\$7,803.84
P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,903.75	\$9,707.59
P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,256.50	\$11,964.09
P00689	07/04/2025		CRT-487076		GD Compra : 849 Factura: CRT-487076, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$3,219.19	\$15,183.28
P00691	07/04/2025		CRT-487077		GD Compra : 850 Factura: CRT-487077, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$790.78	\$15,974.06
P00693	07/04/2025		CRT-487078		GD Compra : 851 Factura: CRT-487078, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$716.34	\$16,690.40
P00695	07/04/2025		CRT-487079		GD Compra : 852 Factura: CRT-487079, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,425.08	\$18,115.48
P00697	07/04/2025		CRT-487080		GD Compra : 853 Factura: CRT-487080, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$877.87	\$18,993.35
P00699	07/04/2025		CRT-487081		GD Compra : 854 Factura: CRT-487081, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$788.50	\$19,781.85
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 00189€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843:		\$11,964.09	\$0.00	\$7,817.76
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 00189€	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432		-\$11,964.09	\$0.00	\$19,781.85
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484323	SPEI 17675€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843:		\$11,964.09	\$0.00	\$7,817.76



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487078)		\$7,817.76	\$0.00	\$0.00
P00792	15/04/2025		CRT-489817		GD Compra : 959 Factura: CRT-489817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,797.26	\$2,797.26
P00793	15/04/2025		CRT-489818		GD Compra : 960 Factura: CRT-489818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,835.89	\$4,633.15
P00794	15/04/2025		CRT-489819		GD Compra : 961 Factura: CRT-489819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$902.31	\$5,535.46
P00795	15/04/2025		CRT-489820		GD Compra : 962 Factura: CRT-489820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,862.39	\$7,397.85
P00796	15/04/2025		CRT-489821		GD Compra : 963 Factura: CRT-489821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$482.32	\$7,880.17
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418746	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 956, Factura: GCCHK1117207 (GP REYES JO		\$0.00	\$608.00	\$8,488.17
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418746	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRIMINO		\$608.00	\$0.00	\$7,880.17
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489819)		\$7,880.17	\$0.00	\$0.00
P00860	23/04/2025		CRT-492091		GD Compra : 1041 Factura: CRT-492091, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,847.66	\$1,847.66
P00861	23/04/2025		CRT-492092		GD Compra : 1042 Factura: CRT-492092, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,715.11	\$3,562.77
P00862	23/04/2025		CRT-492093		GD Compra : 1043 Factura: CRT-492093, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,296.61	\$5,859.38
P00863	23/04/2025		CRT-492094		GD Compra : 1044 Factura: CRT-492094, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$675.80	\$6,535.18
P00864	23/04/2025		CRT-492095		GD Compra : 1045 Factura: CRT-492095, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,722.22	\$8,257.40
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492093)		\$8,257.40	\$0.00	\$0.00
P00920	29/04/2025		CRT-494491		GD Compra : 1080 Factura: CRT-494491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$4,769.00	\$4,769.00
P00921	29/04/2025		CRT-494492		GD Compra : 1081 Factura: CRT-494492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,496.35	\$6,265.35
P00923	29/04/2025		CRT-494493		GD Compra : 1082 Factura: CRT-494493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,010.27	\$7,275.62
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-494493)		\$7,275.62	\$0.00	\$0.00
P01056	12/05/2025		CRT-497493		GD Compra : 1204 Factura: CRT-497493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,294.76	\$1,294.76
P01057	12/05/2025		CRT-497494		GD Compra : 1205 Factura: CRT-497494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,321.07	\$2,615.83
P01058	12/05/2025		CRT-497495		GD Compra : 1206 Factura: CRT-497495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,293.28	\$3,909.11
P01059	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1207 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,100.00	\$5,009.11
P01060	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1208 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,340.73	\$6,349.84
P01061	12/05/2025		CRT-497498		GD Compra : 1209 Factura: CRT-497498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,451.37	\$7,801.21
P01069	13/05/2025		CRT-499113		GD Compra : 1217 Factura: CRT-499113, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,594.95	\$9,396.16
P01072	13/05/2025		CRT-499114		GD Compra : 1220 Factura: CRT-499114, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$5,072.52	\$14,468.68
P01073	13/05/2025		CRT-499115		GD Compra : 1221 Factura: CRT-499115, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$681.39	\$15,150.07
P01074	13/05/2025		CRT-499116		GD Compra : 1222 Factura: CRT-499116, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$630.58	\$15,780.65
P01075	13/05/2025		CRT-499117		GD Compra : 1223 Factura: CRT-499117, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,593.31	\$17,373.96
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499115)		\$9,572.75	\$0.00	\$7,801.21
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497495)		\$7,801.21	\$0.00	\$0.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1315, Factura: GCFEK1175029 (GP Re		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01155	21/05/2025		CRT502494		GD Compra : 1323 Factura: CRT502494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,473.49	\$1,473.49
P01156	21/05/2025		CRT502495		GD Compra : 1324 Factura: CRT502495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$5,747.20	\$7,220.69
P01157	21/05/2025		CRT502496		GD Compra : 1325 Factura: CRT502496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,602.61	\$8,823.30
P01158	21/05/2025		CRT502497		GD Compra : 1326 Factura: CRT502497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$580.94	\$9,404.24
P01159	21/05/2025		CRT502498		GD Compra : 1327 Factura: CRT502498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,347.84	\$10,752.08
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT502496)	\$10,752.08		\$0.00	\$0.00
P01236	27/05/2025		CRT-505210		GD Compra : 1397 Factura: CRT-505210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$459.58	\$459.58
P01237	28/05/2025		CRT-505211		GD Compra : 1398 Factura: CRT-505211, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$4,688.51	\$5,148.09
P01238	28/05/2025		CRT-505212		GD Compra : 1399 Factura: CRT-505212, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$2,863.33	\$8,011.42
P01239	28/05/2025		CRT-505213		GD Compra : 1400 Factura: CRT-505213, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$1,548.15	\$9,559.57
P01240	28/05/2025		CRT-505214		GD Compra : 1401 Factura: CRT-505214, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$637.08	\$10,196.65
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)	\$10,196.65		\$0.00	\$0.00
P01359	09/06/2025		CRT508130		GD Compra : 1513 Factura: CRT508130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$1,400.08	\$1,400.08
P01360	09/06/2025		CRT508131		GD Compra : 1514 Factura: CRT508131, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$594.04	\$1,994.12
P01361	09/06/2025		CRT508133		GD Compra : 1515 Factura: CRT508133, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$623.91	\$2,618.03
P01362	09/06/2025		CRT508132		GD Compra : 1516 Factura: CRT508132, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$2,962.09	\$5,580.12
P01363	09/06/2025		CRT508134		GD Compra : 1517 Factura: CRT508134, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$796.80	\$6,376.92
P01364	09/06/2025		CRT508135		GD Compra : 1518 Factura: CRT508135, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$1,104.43	\$7,481.35
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)	\$7,481.35		\$0.00	\$0.00
P01438	16/06/2025		CRT510593		GD Compra : 1574 Factura: CRT510593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$1,345.38	\$1,345.38
P01439	16/06/2025		CRT510594		GD Compra : 1575 Factura: CRT510594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$965.43	\$2,310.81
P01440	16/06/2025		CRT510595		GD Compra : 1576 Factura: CRT510595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$2,741.58	\$5,052.39
P01441	16/06/2025		CRT510596		GD Compra : 1577 Factura: CRT510596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$2,759.45	\$7,811.84
P01442	16/06/2025		CRT510597		GD Compra : 1578 Factura: CRT510597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$1,261.97	\$9,073.81
P01443	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1579 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$941.37	\$10,015.18
P01444	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1580 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$565.28	\$10,580.46
P01445	16/06/2025		CRT512799		GD Compra : 1581 Factura: CRT512799, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$804.26	\$11,384.72
P01446	16/06/2025		CRT512802		GD Compra : 1582 Factura: CRT512802, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$624.89	\$12,009.61
P01447	16/06/2025		CRT512801		GD Compra : 1583 Factura: CRT512801, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$881.49	\$12,891.10
P01448	16/06/2025		CRT512803		GD Compra : 1584 Factura: CRT512803, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$2,970.50	\$15,861.60
P01449	16/06/2025		CRT512800		GD Compra : 1585 Factura: CRT512800, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$3,679.66	\$19,541.26
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT510595)	\$10,580.46		\$0.00	\$8,960.80
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT512801)	\$8,960.80		\$0.00	\$0.00
P01537	25/06/2025		CRT516001		GD Compra : 1744 Factura: CRT516001, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00		\$500.10	\$500.10



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01538	25/06/2025		CRT-516002		GD Compra : 1745 Factura: CRT-516002, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compr		\$0.00	\$654.16	\$1,154.26
P01539	25/06/2025		CRT-516003		GD Compra : 1746 Factura: CRT-516003, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compr		\$0.00	\$6,656.65	\$7,810.91
P01540	25/06/2025		CRT-516004		GD Compra : 1747 Factura: CRT-516004, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compr		\$0.00	\$323.75	\$8,134.66
P01541	25/06/2025		CRT-516005		GD Compra : 1748 Factura: CRT-516005, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compr		\$0.00	\$2,574.54	\$10,709.20
P01542	25/06/2025		CRT-516006		GD Compra : 1749 Factura: CRT-516006, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compr		\$0.00	\$1,199.55	\$11,908.75
P01543	25/06/2025		CRT-516007		GD Compra : 1750 Factura: CRT-516007, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compr		\$0.00	\$770.97	\$12,679.72
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		\$12,679.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160						JOHNATAN BUSTILLOS ORONA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162						PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C.	\$0.00	\$8,342.72	\$8,342.72
P01097	13/05/2025		FCT291		GD Compra : 1224 Factura: FCT291, 162 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUA		\$0.00	\$8,342.72	\$8,342.72
C00944	15/05/2025	PROMOTORA DE SIMBOI	FCT291	SPEI 35135	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C., Folio Pago: 325 (F/FCT291		\$8,342.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165						MAURICIO MENDOZA CHAVEZ	\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA		\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167						SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$333.02	\$568.07
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$333.02	\$333.02
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$333.02	\$0.00	\$0.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$235.05	\$235.05
2112-1-000175						RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,357.00	\$9,357.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAF		\$0.00	\$288.00	\$288.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU.		\$288.00	\$0.00	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		\$0.00	\$288.00	\$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$288.00	\$0.00	\$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN		\$0.00	\$162.00	\$162.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN		\$0.00	\$553.00	\$715.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C		\$715.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MAR		\$0.00	\$162.00	\$162.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 374, Factura: F125036 (GP MAR		\$0.00	\$659.00	\$821.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$821.00	\$0.00	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AF		\$0.00	\$144.00	\$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		\$144.00	\$0.00	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 449, Factura: F125254 (GP PEREZ SI		\$0.00	\$260.00	\$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUI		\$0.00	\$221.00	\$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$221.00	\$0.00	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F		\$0.00	\$379.00	\$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$379.00	\$0.00	\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MAR		\$0.00	\$433.00	\$433.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$433.00	\$0.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER		\$0.00	\$279.50	\$279.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER		\$0.00	\$645.00	\$924.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$924.50	\$0.00	\$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 872, Factura: F128368 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$337.00	\$337.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP I		\$337.00	\$0.00	\$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 873, Factura: F126214 (GP CHACON I		\$0.00	\$279.50	\$279.50
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 876, Factura: F126331 (GP CHACON I		\$0.00	\$1,010.00	\$1,289.50
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$1,289.50	\$0.00	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1349, Factura: F131883 (GP PEREZ JORGE		\$0.00	\$392.00	\$392.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$392.00	\$0.00	\$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1354, Factura: F131885 (GP QUIROZ BRENDA		\$0.00	\$317.00	\$317.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$317.00	\$0.00	\$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1450, Factura: F132319 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$243.00	\$243.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$243.00	\$0.00	\$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1541, Factura: F133467 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JL		\$0.00	\$303.00	\$303.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$303.00	\$0.00	\$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: F132318 (GP VA		\$0.00	\$193.00	\$193.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I		\$193.00	\$0.00	\$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1560, Factura: F133459 (GP		\$0.00	\$313.00	\$313.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$313.00	\$0.00	\$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1620, Factura: F133966 (GP PEREZ S		\$0.00	\$257.00	\$257.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio 1	\$257.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1625, Factura: F133965 (GP RODRIGL	\$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	\$261.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1631, Factura: F134232 (	\$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS	\$355.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1634, Factura: F133866 (GP CAMPOS A	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V	\$323.00
2112-1-000176			GASOLINERA VILLA AHUMADA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$350.18
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1756, Factura: VILLAK7770 (GP ALANIS J,	\$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	\$350.18
2112-1-000178			MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,411.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$621.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579398	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 925, Factura: FA-18999 (GP VALENZUELA	\$0.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579398	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA	\$513.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585258	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 990, Factura: FA-18998 (GP CADE	\$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585258	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE	\$513.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001108	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: FA-20446 (GP R	\$0.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$902.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1621, Factura: FA-20590 (GP PEREZ	\$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio 1	\$300.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1626, Factura: FA-20589 (GP RODRIG	\$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	\$562.00
2112-1-000179			COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,490.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001398	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001398	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001408	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001408	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001408	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$1,610.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1546, Factura: 81489 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$0.00		\$1,350.00	\$1,350.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	\$1,350.00		\$0.00	\$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1559, Factura: 81482 (GP C.	\$0.00		\$1,480.00	\$1,480.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB	\$1,480.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000185		PRONTOGAS, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,618.09	\$1,618.09	\$0.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00		\$818.09	\$818.09
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$818.09		\$0.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1409, Factura: EBAJA138177 (REPO:	\$0.00		\$800.00	\$800.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$800.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000187		FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.				\$12,649.00	\$88,650.00	\$76,001.00	\$0.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 50, Factura: PNR2788923 (GP Recuperaci	\$0.00		\$140.00	\$12,789.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: PNR278830 (GP Recuperacion	\$0.00		\$140.00	\$12,929.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$280.00		\$0.00	\$12,649.00
D00043	13/02/2025				F/T-644554 TELEPEAJE FIDEICOMITIDO DICIEMBRE 2024 (F/T-644554 TELEPEAJ	\$12,649.00		\$0.00	\$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	\$0.00		\$13,453.00	\$13,453.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025	\$13,453.00		\$0.00	\$0.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB	\$0.00		\$441.00	\$441.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C	\$441.00		\$0.00	\$0.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00		\$658.00	\$658.00
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$658.00		\$0.00	\$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$0.00		\$17,779.00	\$17,779.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20	\$17,779.00		\$0.00	\$0.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001376	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB	\$0.00		\$302.00	\$302.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001376	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo	\$302.00		\$0.00	\$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BREN	\$0.00		\$147.00	\$147.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BREN	\$0.00		\$147.00	\$294.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC	\$294.00		\$0.00	\$0.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec	\$0.00		\$151.00	\$151.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	\$151.00		\$0.00	\$0.00
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002043	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1047, Factura: T-734330 (GP GOB	\$0.00		\$14,581.00	\$14,581.00
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002043	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$14,581.00		\$0.00	\$0.00
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002046	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1048, Factura: T-734199 (GP GOB	\$0.00		\$151.00	\$151.00
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002046	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Con	\$151.00		\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI				GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI				GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$0.00	\$94.00	\$188.00	
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI				GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$0.00	\$235.00	\$423.00	
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI				GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$0.00	\$235.00	\$658.00	
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI				GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$94.00	\$0.00	\$564.00	
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI				GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$94.00	\$0.00	\$470.00	
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI				GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$235.00	\$0.00	\$235.00	
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI				GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$235.00	\$0.00	\$0.00	
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1166, Factura: PNR3043286 (GP Recuper		\$0.00	\$94.00	\$94.00	
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		\$94.00	\$0.00	\$0.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1171, Factura: PNR3000586 (GI		\$0.00	\$235.00	\$235.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1172, Factura: PNR3000551 (GI		\$0.00	\$235.00	\$470.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1173, Factura: PNR3000571 (GI		\$0.00	\$94.00	\$564.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1174, Factura: PNR3000523 (GI		\$0.00	\$94.00	\$658.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		\$658.00	\$0.00	\$0.00	
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001484	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1335, Factura: T-775825 (GP GOE		\$0.00	\$13,403.00	\$13,403.00	
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001484	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ABRIL 2025, Folio Com		\$13,403.00	\$0.00	\$0.00	
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001486	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1336, Factura: T-775746 (GP GOE		\$0.00	\$302.00	\$302.00	
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001486	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ESTATAL ABRIL 2025,		\$302.00	\$0.00	\$0.00	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511996	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE		\$0.00	\$12,494.00	\$12,494.00	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511996	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		\$12,494.00	\$0.00	\$0.00	
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 516337	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1759, Factura: T-818804 (GP GOE		\$0.00	\$302.00	\$302.00	
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 516337	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio C		\$302.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000190					RANDOLPH UNGER PLETT		\$0.00	\$3,553.00	\$3,553.00	\$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI		\$0.00	\$331.00	\$331.00	
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		\$331.00	\$0.00	\$0.00	
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1		\$0.00	\$512.00	\$512.00	
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$512.00	\$0.00	\$0.00	
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA		\$0.00	\$650.00	\$650.00	
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAI		\$650.00	\$0.00	\$0.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$516.00	\$516.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		\$516.00	\$0.00	\$0.00	
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 002997	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 936, Factura: 137 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$321.00	\$321.00	
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 002997	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		\$321.00	\$0.00	\$0.00	



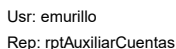
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 968, Factura: 104011 (GP PORRAS LUIS RA	\$0.00		\$627.00	\$627.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR	\$627.00		\$0.00	\$0.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1485, Factura: 20509 (GP HERNANDEZ JA	\$0.00		\$596.00	\$596.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M	\$596.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000194 ROSA ISELA MARES CARRILLO						\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25	\$0.00		\$348.00	\$348.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$348.00		\$0.00	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE	\$0.00		\$290.00	\$290.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$290.00		\$0.00	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU	\$0.00		\$522.00	\$522.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,	\$522.00		\$0.00	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI	\$0.00		\$376.00	\$376.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC	\$376.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 RESTAURANTE DE LA FRONTERA, S. DE R.L. DE C.V.						\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI	\$0.00		\$440.00	\$440.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$440.00		\$0.00	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA	\$0.00		\$260.00	\$260.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,	\$260.00		\$0.00	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GU	\$0.00		\$230.00	\$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC	\$230.00		\$0.00	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S	\$0.00		\$280.00	\$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	\$280.00		\$0.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA	\$0.00		\$525.00	\$525.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C	\$525.00		\$0.00	\$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 875, Factura: A15724 (GP CHACON E	\$0.00		\$460.00	\$460.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I	\$460.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ						\$2,030.00	\$18,597.65	\$16,567.65	\$0.00
C00055	16/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUC		SPEI 001501	F/SMC0000000087 MONITOREO ALARMAS 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF	\$2,030.00		\$0.00	\$0.00
P00082	30/01/2025		SMC00000000		GD Compra : 109 Factura: SMC00000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00		\$1,856.00	\$1,856.00
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC00000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC00000000130 F	\$1,856.00		\$0.00	\$0.00
P00148	12/02/2025		SMC00000000		GD Compra : 194 Factura: SMC00000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00		\$2,571.33	\$2,571.33
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC00000000	SPEI 001318	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC00000000137 M	\$2,571.33		\$0.00	\$0.00
P00318	28/02/2025		SMC00000000		GD Compra : 423 Factura: SMC00000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00		\$2,571.33	\$2,571.33



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 283



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00171	14/02/2025		B28853		GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$1,200.13	\$1,200.13
P00181	19/02/2025		B29517		GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$1,505.30	\$2,705.43
P00304	27/02/2025		B29609		GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$1,349.67	\$4,055.10
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 00412C	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST	\$1,505.30		\$0.00	\$2,549.80
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS	\$1,200.13		\$0.00	\$1,349.67
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29609	SPEI 00184C	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS	\$1,349.67		\$0.00	\$0.00
P00507	20/03/2025		B-30376		GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$1,378.80	\$1,378.80
P00509	20/03/2025		B-30264		GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$896.08	\$2,274.88
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 00204E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026	\$2,274.88		\$0.00	\$0.00
P00600	31/03/2025		B30774		GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$646.22	\$646.22
P00703	07/04/2025		B28471		GD Compra : 856 Factura: B28471, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$623.75	\$1,269.97
C00661	07/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30774	SPEI 001751	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 218 (F/B30774 COMBUS	\$646.22		\$0.00	\$623.75
P00705	09/04/2025		B28892		GD Compra : 857 Factura: B28892, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$585.63	\$1,209.38
P00707	09/04/2025		B29102		GD Compra : 858 Factura: B29102, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$899.79	\$2,109.17
P00709	09/04/2025		B29122		GD Compra : 859 Factura: B29122, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$692.93	\$2,802.10
P00711	09/04/2025		B29689		GD Compra : 860 Factura: B29689, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$577.80	\$3,379.90
P00717	09/04/2025		B31324		GD Compra : 863 Factura: B31324, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$942.81	\$4,322.71
P00719	09/04/2025		B31319		GD Compra : 864 Factura: B31319, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$1,368.68	\$5,691.39
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I	\$3,379.90		\$0.00	\$2,311.49
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 00278E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319	\$2,311.49		\$0.00	\$0.00
P00812	16/04/2025		B30549		GD Compra : 981 Factura: B30549, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$936.09	\$936.09
P00813	16/04/2025		B30870		GD Compra : 982 Factura: B30870, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$587.64	\$1,523.73
P00814	16/04/2025		B31039		GD Compra : 983 Factura: B31039, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$983.40	\$2,507.13
P00815	16/04/2025		B31121		GD Compra : 984 Factura: B31121, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$885.52	\$3,392.65
P00816	16/04/2025		B31624		GD Compra : 985 Factura: B31624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$497.79	\$3,890.44
P00817	16/04/2025		B31615		GD Compra : 986 Factura: B31615, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$1,032.05	\$4,922.49
P00818	16/04/2025		B31900		GD Compra : 987 Factura: B31900, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$693.84	\$5,616.33
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I	\$5,616.33		\$0.00	\$0.00
P00890	28/04/2025		B32125		GD Compra : 1069 Factura: B32125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$944.05	\$944.05
C00820	30/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32125	SPEI 002124	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 280 (F/B32125 COMBUS	\$944.05		\$0.00	\$0.00
P00988	02/05/2025		B32243		GD Compra : 1132 Factura: B32243, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$664.76	\$664.76
P00990	02/05/2025		B32288		GD Compra : 1133 Factura: B32288, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$790.28	\$1,455.04
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 00201E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288	\$1,455.04		\$0.00	\$0.00
P01066	12/05/2025		B32383		GD Compra : 1214 Factura: B32383, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00		\$250.10	\$250.10



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01067	12/05/2025		B32483		GD Compra : 1215 Factura: B32483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,503.45	\$1,753.55	
P01068	12/05/2025		B32783		GD Compra : 1216 Factura: B32783, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,359.68	\$3,113.23	
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783		\$2,863.13	\$0.00	\$250.10	
C00958	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32383	SPEI 002657	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B32383 COMBUS		\$250.10	\$0.00	\$0.00	
P01149	21/05/2025		B32998		GD Compra : 1320 Factura: B32998, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$940.05	\$940.05	
C00995	23/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32998	SPEI 002802	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 352 (F/B32998 COMBUS		\$940.05	\$0.00	\$0.00	
P01206	26/05/2025		B33011		GD Compra : 1363 Factura: B33011, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$630.94	\$630.94	
P01207	26/05/2025		B33063		GD Compra : 1364 Factura: B33063, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,228.34	\$1,859.28	
P01219	26/05/2025		B33172		GD Compra : 1365 Factura: B33172, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,367.12	\$3,226.40	
P01220	26/05/2025		B33400		GD Compra : 1366 Factura: B33400, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$918.34	\$4,144.74	
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		\$1,859.28	\$0.00	\$2,285.46	
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400		\$2,285.46	\$0.00	\$0.00	
P01365	09/06/2025		B33890		GD Compra : 1519 Factura: B33890, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,407.25	\$1,407.25	
C01142	16/06/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33890	SPEI 002281	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 412 (F/B33890 COMBUS		\$1,407.25	\$0.00	\$0.00	
P01594	27/06/2025		B34417		GD Compra : 1771 Factura: B34417, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$941.30	\$941.30	
P01596	27/06/2025		B34202		GD Compra : 1773 Factura: B34202, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$988.75	\$1,930.05	
P01595	28/06/2025		B34265		GD Compra : 1772 Factura: B34265, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$747.05	\$2,677.10	
2112-1-000212						GRUPO MUÑOZ MENDOZA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,100.07	\$2,100.07	\$0.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperac		\$0.00	\$300.00	\$300.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$0.00	
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 260, Factura: EE73494 (GP Recuperac		\$0.00	\$770.07	\$770.07	
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$770.07	\$0.00	\$0.00	
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1639, Factura: EE86913 (GP VILL		\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000225						OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA, S. DE R.L	\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00	\$0.00
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 139, Factura: 17481 (GP Recupera		\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00	
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$2,013.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000236						JORGE ISAAC MATA ERIVES	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD Compra :		\$0.00	\$986.00	\$986.00	
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERI	10114	SPEI 001382	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RI		\$986.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000249						TACOS Y CORTES CHIHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104888	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP O		\$0.00	\$240.00	\$240.00	
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104888	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$240.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF	\$0.00		\$240.00	\$240.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$240.00		\$0.00	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZUL	\$0.00		\$214.00	\$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20	\$214.00		\$0.00	\$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA	\$0.00		\$600.00	\$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F	\$600.00		\$0.00	\$0.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1538, Factura: JU20768 (GP RAMIREZ L	\$0.00		\$553.00	\$553.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA DE	\$553.00		\$0.00	\$0.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00242	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1539, Factura: JU20761 (GP BL	\$0.00		\$600.00	\$600.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00242	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE	\$600.00		\$0.00	\$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 38631	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1554, Factura: JU20787 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00		\$430.00	\$430.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 38631	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR	\$430.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000250						LESLIE GISSELLE MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$2,660.95	\$2,660.95
D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	\$0.00		\$2,660.95	\$2,660.95
C00731	15/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 00261	GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOGRAFIC	\$2,660.95		\$0.00	\$0.00
2112-1-000257						ADMINISTRADORA AHMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1031, Factura: 65040 (GP RAZO ALEJANC	\$0.00		\$613.00	\$613.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL D	\$613.00		\$0.00	\$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1392, Factura: 65209 (GP RAZO ALEJANC	\$0.00		\$597.00	\$597.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	\$597.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000263						OPERADORA T3D, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,365.01	\$1,365.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00210	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re	\$0.00		\$1,156.01	\$1,156.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00210	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,156.01		\$0.00	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (C	\$0.00		\$209.00	\$209.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20	\$209.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000264						INMOBILIARIA SIERRITA SANTA CRUZ, S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 939, Factura: HW54877 (GP DAVILA MANUEL	\$0.00		\$1,400.00	\$1,400.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE	\$1,400.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000267						HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76,867.38	\$76,867.38
P01258	29/05/2025		465-3887		GD Compra : 1424 Factura: 465-3887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Comp	\$0.00		\$76,867.38	\$76,867.38
C01071	02/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	465-3887	SPEI 509707	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (F/465-3887 PRORROGA DE POL	\$76,867.38		\$0.00	\$0.00
2112-1-000270						SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,482.62	\$4,438.04	\$955.42



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00010	09/01/2025	SAMSARA TECNOLOGIA		SPEI 001645	F/FAC/2024/08621 1 MEMORIA RAM, 2 DISCOS DUROS Y 1 ADAPTADOR GASTO I			\$3,482.62	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REPO			\$0.00	\$455.00	\$455.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.			\$455.00	\$0.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1412, Factura: FAC/2025/03331 (REF			\$0.00	\$500.42	\$500.42
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.			\$500.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD. CUAUH			\$0.00	\$1,976.44	\$1,976.44	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO			\$0.00	\$772.98	\$772.98
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND			\$772.98	\$0.00	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI			\$0.00	\$395.26	\$395.26
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC			\$395.26	\$0.00	\$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI			\$0.00	\$808.20	\$808.20
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F			\$808.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS, S.A. I			\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: W713 (GP LERMA LUIS MANU			\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB			\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290				GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$28,319.14	\$28,319.14	\$0.00
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera			\$0.00	\$6,969.60	\$6,969.60
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:			\$6,969.60	\$0.00	\$0.00
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recupera			\$0.00	\$12,634.15	\$12,634.15
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:			\$12,634.15	\$0.00	\$0.00
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recupera			\$0.00	\$4,882.19	\$4,882.19
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar			\$4,882.19	\$0.00	\$0.00
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 894, Factura: 768525 (GP Recuperacion			\$0.00	\$3,233.14	\$3,233.14
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar			\$3,233.14	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1684, Factura: RF11328715 (REPOSICIC			\$0.00	\$600.06	\$600.06
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.			\$600.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000306				SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO			\$0.00	\$9,920.32	\$9,920.32	\$0.00
P01277	29/05/2025		CC-4893		GD Compra : 1444 Factura: CC-4893, 306 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (			\$0.00	\$9,920.32	\$9,920.32
C01081	04/06/2025	SERGIO ENRIQUE TORR	CC-4893	SPEI 001406	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 384 (F/CC-4893 ENMARCA/			\$9,920.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312				HECTOR HILARIO DE LA ROCHA CARRASCO			\$0.00	\$5,238.02	\$5,238.02	\$0.00
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F			\$0.00	\$437.01	\$437.01
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo			\$437.01	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperac		\$0.00	\$302.01	\$302.01
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		\$302.01	\$0.00	\$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURR		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac		\$0.00	\$318.00	\$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	\$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1038, Factura: 18966 (GP Recupera		\$0.00	\$406.00	\$406.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094556	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1125, Factura: 19005 (GP Recuperacior		\$0.00	\$406.00	\$406.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1317, Factura: 19088 (GP Recupera		\$0.00	\$406.00	\$406.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1430, Factura: 19177 (GP Recupera		\$0.00	\$406.00	\$406.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1529, Factura: 19207 (GP Recuperacior		\$0.00	\$439.00	\$439.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar		\$439.00	\$0.00	\$0.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1651, Factura: 19292 (GP Recupera		\$0.00	\$318.00	\$318.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315						ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1379, Factura: EAZTW22542 (GP FELIX I		\$0.00	\$480.00	\$480.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		\$480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000330						FIBRA HOTELERA S.C.	\$0.00	\$1,358.65	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC		\$0.00	\$289.00	\$289.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C		\$289.00	\$0.00	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 375, Factura: 455411 (GP MARTI		\$0.00	\$289.00	\$289.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$289.00	\$0.00	\$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 948, Factura: 395067 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$303.00	\$303.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		\$303.00	\$0.00	\$0.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1009, Factura: 460874 (GP BA		\$0.00	\$477.65	\$477.65



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$477.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343						LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00
P00671	04/04/2025		8064CO		GD Compra : 848 Factura: 8064CO, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00
C00697	11/04/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	8064CO	SPEI 002612	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (F/8064CO LLA		\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363						HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,230.98	\$1,230.98
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI		\$0.00	\$262.00	\$262.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$262.00	\$0.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE		\$0.00	\$358.99	\$358.99
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$358.99	\$0.00	\$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 874, Factura: REN10661 (GP CHACO		\$0.00	\$260.99	\$260.99
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$260.99	\$0.00	\$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1283, Factura: FAS10505 (GP VAZQUI		\$0.00	\$349.00	\$349.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		\$349.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000366						SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$479.00	\$479.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1282, Factura: FTDA9448700 (GP VAZ		\$0.00	\$479.00	\$479.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		\$479.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373						LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000376						GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.I	\$0.00	\$71,158.52	\$71,158.52
P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$11,859.78	\$11,859.78
C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C424	SPEI 533962	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.78	\$0.00	\$0.00
P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$11,859.78	\$11,859.78
C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C427	SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.78	\$0.00	\$0.00
P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$11,859.78	\$11,859.78
C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 001286	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.78	\$0.00	\$0.00
P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$11,859.78	\$11,859.78
P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC		\$0.00	-\$11,859.78	\$0.00
P00623	02/04/2025		C434		GD Compra : 827 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$11,859.78	\$11,859.78
C00706	11/04/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C434	SPEI 002807	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.78	\$0.00	\$0.00
P00982	02/05/2025		C440		GD Compra : 1129 Factura: C440, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$0.00	\$11,859.70	\$11,859.70
C00892	12/05/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C440	SPEI 001996	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.70	\$0.00	\$0.00
P01301	02/06/2025		C447		GD Compra : 1458 Factura: C447, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$0.00	\$11,859.70	\$11,859.70
C01087	06/06/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C447	SPEI 001562	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.70	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000395		APPLEMEX, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$2,653.99	\$2,653.99	\$0.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI		\$0.00	\$416.33	\$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		\$416.33	\$0.00	\$0.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 00127	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT		\$0.00	\$416.33	\$416.33
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 00127	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$416.33	\$0.00	\$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN		\$0.00	\$416.33	\$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE		\$416.33	\$0.00	\$0.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1372, Factura: DL31705 (GP LARA MIROSL		\$0.00	\$978.00	\$978.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		\$978.00	\$0.00	\$0.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 26085	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1373, Factura: DL31704 (GP AMPA		\$0.00	\$427.00	\$427.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 26085	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo		\$427.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000402		BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV				\$0.00	\$2,874.00	\$2,874.00	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 35191	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA		\$0.00	\$180.00	\$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 35191	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA		\$0.00	\$378.00	\$558.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 35191	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I		\$558.00	\$0.00	\$0.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 954, Factura: DD28958 (GP REYES JOAN 03 \		\$0.00	\$466.00	\$466.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		\$466.00	\$0.00	\$0.00
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00130	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: FF8725 (GP Recuperac		\$0.00	\$654.00	\$654.00
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$654.00	\$0.00	\$0.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 12290	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1292, Factura: DD29185 (GP REYES JOAN 28		\$0.00	\$596.00	\$596.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 12290	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		\$596.00	\$0.00	\$0.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1316, Factura: FF8724 (GP Recuperaci		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000406		FRANCISCO JAVIER DIAZ GUERRERO				\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$382.80	\$382.80
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		\$382.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA				\$0.00	\$90,925.00	\$90,925.00	\$0.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		\$0.00	\$42,815.00	\$42,815.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC		\$42,815.00	\$0.00	\$0.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		\$0.00	\$35,054.00	\$35,054.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		\$35,054.00	\$0.00	\$0.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE		\$0.00	\$12,468.00	\$12,468.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P		\$12,468.00	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 00198C	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP Re		\$0.00	\$588.00	\$588.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 00198C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		\$588.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412		MUNICIPIO DE JUAREZ				\$0.00	\$40,525.00	\$40,525.00	\$0.00
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 13934C	GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUE		\$0.00	\$40,525.00	\$40,525.00
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 13934C	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU		\$40,525.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413		IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.				\$0.00	\$3,833.98	\$3,833.98	\$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1058, Factura: F11835 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$84.99	\$84.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1059, Factura: F11834 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$404.99	\$489.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		\$0.00	\$1,772.00	\$2,261.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO D		\$2,261.98	\$0.00	\$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1279, Factura: C8823 (GP VAZQUEZ (		\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		\$1,572.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000428		KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV				\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 15019C	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (G		\$0.00	\$68.00	\$68.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 15019C	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$68.00	\$0.00	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958C	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK0326416C		\$0.00	\$28.00	\$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958C	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20C		\$28.00	\$0.00	\$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1151, Factura: KK032641873 (GP GONZALEZ		\$0.00	\$224.00	\$224.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		\$224.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435		SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV				\$0.00	\$6,738.06	\$6,738.06	\$0.00
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196C	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu		\$0.00	\$1,554.03	\$1,554.03
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$1,554.03	\$0.00	\$0.00
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240C	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec		\$0.00	\$1,589.01	\$1,589.01
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$1,589.01	\$0.00	\$0.00
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGI		\$0.00	\$1,622.02	\$1,622.02
C00732	15/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00263C	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$1,622.02	\$0.00	\$0.00
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C01143	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00229C	F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORRECTA INE		\$499.00	\$0.00	\$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$318.00	\$318.00
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		\$318.00	\$0.00	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM 2432		0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1727, Factura: FPC149983 (REPOSIC		\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM 2432		0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$1,156.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-000442						OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1623, Factura: FI0098-2583 (GP PERE		\$0.00	\$104.00	\$104.00	
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio: 1		\$104.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000448						INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, SA DE CV	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 882, Factura: P-0000005856 (GP R		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1238, Factura: P-0000006377 (GP DAVILA MA		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1308, Factura: P-0000006378 (GP FELIX		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000453						CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$18,746.01	\$18,746.01	\$0.00
P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fi		\$0.00	\$4,287.39	\$4,287.39	
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGU/		\$4,287.39	\$0.00	\$0.00	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac		\$0.00	\$709.57	\$709.57	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recuperac		\$0.00	\$97.72	\$807.29	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac		\$0.00	\$504.28	\$1,311.57	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac		\$0.00	\$318.48	\$1,630.05	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$1,630.05	\$0.00	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC		\$0.00	\$281.36	\$281.36	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC		\$0.00	\$36.56	\$317.92	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC		\$0.00	\$66.13	\$384.05	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$384.05	\$0.00	\$0.00	
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa		\$0.00	\$9,467.33	\$9,467.33	
C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D		\$9,467.33	\$0.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC		\$0.00	\$277.57	\$277.57	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC		\$0.00	\$280.84	\$558.41	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC		\$0.00	\$17.97	\$576.38	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC		\$0.00	\$116.65	\$693.03	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC		\$0.00	\$178.94	\$871.97	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC		\$0.00	\$110.10	\$982.07	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$982.07	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1102, Factura: HA554511 (REPOSICI		\$0.00	\$402.94	\$402.94
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1107, Factura: FA343375 (REPOSICI		\$0.00	\$71.97	\$474.91
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1111, Factura: HA551733 (REPOSICI		\$0.00	\$113.53	\$588.44
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1112, Factura: HA553339 (REPOSICI		\$0.00	\$677.43	\$1,265.87
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		\$1,265.87	\$0.00	\$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$0.00	\$396.65	\$396.65
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1202, Factura: HA556846 (REEMBOL		\$0.00	\$95.72	\$492.37
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		\$95.72	\$0.00	\$396.65
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		\$396.65	\$0.00	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1730, Factura: HA559776 (REPOSICI		\$0.00	\$236.88	\$236.88
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		\$236.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000457 PROCESADORA JUVENTUD, S DE RL DE CV						\$0.00	\$919.99	\$919.99	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recupera		\$0.00	\$560.00	\$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$560.00	\$0.00	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1640, Factura: JUV-24089 (GP VIL		\$0.00	\$359.99	\$359.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$359.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV						\$0.00	\$18,116.87	\$18,116.87	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSICIC		\$0.00	\$55.67	\$55.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		\$55.67	\$0.00	\$0.00
P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00
P00737	11/04/2025		ALM66867		GD Compra : 923 Factura: ALM66867, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		\$0.00	\$452.40	\$11,936.40
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686		\$11,936.40	\$0.00	\$0.00
P01437	16/06/2025		ALM689777.9		GD Compra : 1573 Factura: ALM689777.9951, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE		\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80
C01176	18/06/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM689777.9	SPEI 001214	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 426 (F/ALM68977 8 CAJAS DI		\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000480 BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ						\$0.00	\$3,373.98	\$3,373.98	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001195	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 450, Factura: A-83267 (GP PEREZ SI/		\$0.00	\$799.99	\$799.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001195	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		\$799.99	\$0.00	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$777.00	\$777.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$777.00	\$0.00	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R		\$0.00	\$799.99	\$799.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$799.99	\$0.00	\$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1622, Factura: A-85125 (GP PEREZ S		\$0.00	\$696.00	\$696.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio		\$696.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1628, Factura: A-85124 (GP RODRIGU		\$0.00	\$301.00	\$301.00	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		\$301.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000482						OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,061.56	\$12,061.56	\$0.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUA AF-36945 (GP		\$0.00	\$1,430.04	\$1,430.04	
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$1,430.04	\$0.00	\$0.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: ISJUA AF-40145 (		\$0.00	\$1,501.82	\$1,501.82	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		\$1,501.82	\$0.00	\$0.00	
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1361, Factura: ISJUA AF-42109 (GP Recu		\$0.00	\$1,501.82	\$1,501.82	
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar		\$1,501.82	\$0.00	\$0.00	
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUA AF-		\$0.00	\$2,311.94	\$2,311.94	
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$2,311.94	\$0.00	\$0.00	
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1633, Factura: ISJUA AF-43257 (GP CAM		\$0.00	\$2,311.94	\$2,311.94	
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V		\$2,311.94	\$0.00	\$0.00	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUA AF-43480 (GP DAVILA M/		\$0.00	\$3,004.00	\$3,004.00	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$3,004.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000483						SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV	\$0.00	\$3,889.06	\$3,889.06	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 376, Factura: KVEI190117 (GP M		\$0.00	\$872.55	\$872.55	
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$872.55	\$0.00	\$0.00	
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI		\$0.00	\$650.46	\$650.46	
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$650.46	\$0.00	\$0.00	
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVEI190790 (GP M		\$0.00	\$1,163.40	\$1,163.40	
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$1,163.40	\$0.00	\$0.00	
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1167, Factura: WMORF-2153 (GP Recupe		\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1637, Factura: KVEI200044 (GP CAMPC		\$0.00	\$702.65	\$702.65	
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V		\$702.65	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000488						GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		\$0.00	\$700.00	\$700.00	
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$700.00	\$0.00	\$0.00	
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 911, Factura: H53960 (GP DAVILA MANUEL 28		\$0.00	\$400.00	\$400.00	
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDENCIA MUNICI		\$400.00	\$0.00	\$0.00	
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1237, Factura: H54557 (GP DAVILA MANUEL I		\$0.00	\$715.00	\$715.00	
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$715.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000492		FLORINA BUSTILLOS GARCIA				\$0.00	\$13,500.03	\$13,500.03	\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup		\$0.00	\$225.01	\$1,425.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$1,425.01	\$0.00	\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recupera		\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion		\$0.00	\$110.00	\$110.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion		\$0.00	\$950.00	\$1,060.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC		\$0.00	\$210.01	\$210.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC		\$0.00	\$800.00	\$1,010.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$1,010.01	\$0.00	\$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA		\$0.00	\$150.00	\$550.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA		\$0.00	\$195.00	\$745.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA		\$0.00	\$230.00	\$975.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA		\$0.00	\$2,400.00	\$3,375.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO		\$0.00	\$140.00	\$140.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO		\$0.00	\$155.00	\$295.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO		\$0.00	\$2,400.00	\$2,695.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 888, Factura: A52101 (GP MARTI		\$0.00	\$220.01	\$220.01
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 889, Factura: A52108 (GP MARTI		\$0.00	\$800.00	\$1,020.01
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC		\$1,020.01	\$0.00	\$0.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1600, Factura: A53011 (GP VAZ		\$0.00	\$950.00	\$950.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1601, Factura: A53012 (GP VAZ		\$0.00	\$460.00	\$1,410.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1602, Factura: A53031 (GP VAZ		\$0.00	\$200.00	\$1,610.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1603, Factura: A53023 (GP VAZ		\$0.00	\$525.00	\$2,135.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REI		\$2,135.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000496		ROSA MARIA HARICES ZUBIATE				\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 483, Factura: T67480 (GP MARTI		\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000501						ARMANDO RASCON MONTES	\$0.00	\$846.80	\$846.80
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacion		\$0.00	\$104.40	\$104.40
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperacion		\$0.00	\$139.20	\$243.60
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$243.60	\$0.00	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA RA		\$0.00	\$104.40	\$104.40
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		\$104.40	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION		\$0.00	\$185.60	\$185.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		\$185.60	\$0.00	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1098, Factura: C30B8A (REPOSICION		\$0.00	\$104.40	\$104.40
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		\$104.40	\$0.00	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1188, Factura: 7669C8 (REEMBOLSO		\$0.00	\$104.40	\$104.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1190, Factura: 725F3F (REEMBOLSO		\$0.00	\$104.40	\$208.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CH		\$208.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515						BURRITOS GUTIERREZ, S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,960.01	\$1,960.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNANDE		\$0.00	\$220.01	\$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$220.01	\$0.00	\$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1451, Factura: AA-37907 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$420.00	\$420.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: AA-37906 (GP VA		\$0.00	\$164.00	\$164.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I		\$164.00	\$0.00	\$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1713, Factura: AA-38267 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$1,156.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519						JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	\$0.00	\$778.51	\$778.51
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 396, Factura: 14402 (GP Recuperacion		\$0.00	\$295.00	\$295.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		\$295.00	\$0.00	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion		\$0.00	\$483.51	\$483.51
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$483.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000525						VICTOR ALMAZAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$249.40	\$249.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$249.40	\$249.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$249.40	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000530		COMPañIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESTORES SA I				\$0.00	\$129.94	\$129.94	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$129.94	\$129.94
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$129.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000535		LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS				\$0.00	\$6,380.40	\$6,380.40	\$0.00
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002089	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu		\$0.00	\$394.42	\$394.42
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$394.42	\$0.00	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$504.00	\$504.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$237.00	\$741.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$741.00	\$0.00	\$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$403.00	\$403.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$327.00	\$730.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU		\$730.00	\$0.00	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1302, Factura: F76749 (GP PEREZ SI		\$0.00	\$537.00	\$537.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$537.00	\$0.00	\$0.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1318, Factura: F76752 (GP		\$0.00	\$537.00	\$537.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar		\$537.00	\$0.00	\$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1338, Factura: F76750 (GP RODRIGUI		\$0.00	\$537.00	\$537.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		\$537.00	\$0.00	\$0.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1380, Factura: F76751 (GP FELIX GILDA		\$0.00	\$537.00	\$537.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		\$537.00	\$0.00	\$0.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1429, Factura: F76232 (GP Recu		\$0.00	\$498.00	\$498.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$498.00	\$0.00	\$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1497, Factura: F77031 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$535.99	\$535.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		\$535.99	\$0.00	\$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1511, Factura: F77032 (GP MOYA GUAD/		\$0.00	\$538.99	\$538.99
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		\$538.99	\$0.00	\$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1549, Factura: F76753 (GP PORRAS LUIS F		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1655, Factura: F77033 (GP FELIX GILDA		\$0.00	\$194.00	\$194.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		\$194.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000550		COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV				\$0.00	\$2,370.60	\$2,370.60	\$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1357, Factura: E158389 (GP QUIROZ BRENDA		\$0.00	\$720.28	\$720.28
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$720.28	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$0.00	\$1,650.32	\$1,650.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAL	\$1,650.32	\$1,650.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000559						ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$0.00	\$4,710.72	\$4,710.72
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JORGE			SPEI 001736 GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1350, Factura: 102299 (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE)	\$0.00	\$0.00	\$2,355.36	\$2,355.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JORGE			SPEI 001736 GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y	\$2,355.36	\$2,355.36	\$0.00	\$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA			SPEI 001567 GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1356, Factura: 102302 (GP QUIROZ VEGA BRENDA)	\$0.00	\$0.00	\$2,355.36	\$2,355.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA			SPEI 001567 GP QUIROZ VEGA BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$2,355.36	\$2,355.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000571						JESUS ARMANDO NUÑEZ	\$0.00	\$180.00	\$180.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000573						OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV	\$0.00	\$1,327.80	\$1,327.80
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 001406 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ CORDERO ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$0.00	\$0.00	\$414.60	\$414.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 001406 GP DIAZ CORDERO ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$414.60	\$414.60	\$0.00	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA			SPEI 001396 GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE)	\$0.00	\$0.00	\$231.80	\$231.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA			SPEI 001396 GP MANRIQUEZ TAM SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLEXION Y ANALISIS DE LA SITUACION DE LA	\$231.80	\$231.80	\$0.00	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA			SPEI 001396 GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE)	\$0.00	\$0.00	\$345.70	\$345.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA			SPEI 001396 GP SERRANO RODRIGUEZ TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTURA EVENTO "REFLEXION Y ANALISIS DE LA	\$345.70	\$345.70	\$0.00	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE			SPEI 001406 GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO)	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$335.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE			SPEI 001406 GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLEXION Y ANALISIS DE LA SITUACION DE LA	\$335.70	\$335.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000576						COMBUSTIBLES ALDAMA SA DE CV	\$0.00	\$641.00	\$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO			SPEI 001336 GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO, Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO)	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO			SPEI 001336 GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE REPOSICION DE	\$641.00	\$641.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582						COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV	\$0.00	\$719.70	\$719.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA			SPEI 442022 GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 485, Factura: CCAACON10259 (GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA)	\$0.00	\$0.00	\$719.70	\$719.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA			SPEI 442022 GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRANSMISION DE DATOS	\$719.70	\$719.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000588						CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$830.00	\$830.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO			SPEI 001376 GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO, Folio: 910, Factura: SNBIP45260 (GP AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO)	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO			SPEI 001376 GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Comprobante de Pago 001376	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA			SPEI 002046 GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1010, Factura: SNBHS69023 (GP BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA)	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA			SPEI 002046 GP BALBUENA SALDIVAR NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE REPOSICION DE	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA			SPEI 002030 GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1052, Factura: SNBHS69027 (GP ALANIS REZA JAZMIN YADIRA)	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA			SPEI 002030 GP ALANIS REZA JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE REPOSICION DE	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00



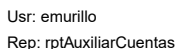
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1056, Factura: SNBHS69027 (GP /		\$0.00	\$99.00	\$99.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$99.00	\$0.00	\$0.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1376, Factura: SNBBER6773 (GP /		\$0.00	\$237.00	\$237.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (		\$237.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590					OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00	\$0.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1251, Factura: A49627 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 I		\$0.00	\$602.00	\$602.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V		\$602.00	\$0.00	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1262, Factura: A49628 (GP		\$0.00	\$471.00	\$471.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		\$471.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593					GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$980.20	\$980.20	\$0.00
P01229	26/05/2025		8562C		GD Compra : 1370 Factura: 8562C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC		\$0.00	\$829.40	\$829.40
C01048	30/05/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8562C	SPEI 002687	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 369 (I		\$829.40	\$0.00	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1733, Factura: 8603C (REPOSICION		\$0.00	\$150.80	\$150.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$150.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603					ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,525.04	\$6,525.04	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		\$0.00	\$1,246.00	\$1,246.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FCHN594056 (REPOSI		\$0.00	\$799.01	\$2,045.01
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$2,045.01	\$0.00	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1095, Factura: 607667 (REPOSICION		\$0.00	\$1,890.02	\$1,890.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1103, Factura: FCHN608126 (REPOS		\$0.00	\$1,001.02	\$2,891.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$2,891.04	\$0.00	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1195, Factura: FCHN612857 (REEME		\$0.00	\$998.00	\$998.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		\$998.00	\$0.00	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		\$0.00	\$590.99	\$590.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$590.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608					ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	\$0.00	\$2,431.00	\$2,431.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION		\$0.00	\$76.00	\$76.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION		\$0.00	\$402.00	\$478.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$478.00	\$0.00	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1183, Factura: A-87393 (REEMBOLS		\$0.00	\$55.00	\$55.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1186, Factura: A-87421 (REEMBOLS		\$0.00	\$118.00	\$173.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 300



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C	\$98.02	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000621						IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$0.00	\$7,128.75	\$7,128.75	\$0.00
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$170.00		\$170.00
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$430.00		\$600.00
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00		\$0.00
	C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$590.00		\$590.00
	C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$590.00	\$0.00		\$0.00
	C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$600.00		\$600.00
	C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00		\$0.00
	D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y :	\$0.00	\$585.00		\$585.00
	D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y :	\$0.00	\$590.00		\$1,175.00
	D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI	\$1,175.00	\$0.00		\$0.00
	D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ	\$0.00	\$600.00		\$600.00
	D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$600.00	\$0.00		\$0.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$125.00		\$125.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio	\$125.00	\$0.00		\$0.00
	D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJANI	\$0.00	\$268.75		\$268.75
	D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)	\$268.75	\$0.00		\$0.00
	D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 385536	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y :	\$0.00	\$580.00		\$580.00
	D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 385536	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y :	\$0.00	\$565.00		\$1,145.00
	D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 385536	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	\$1,145.00	\$0.00		\$0.00
	C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1018, Factura: E22041 (GP Recuperacion	\$0.00	\$540.00		\$540.00
	C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	\$540.00	\$0.00		\$0.00
	D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1298, Factura: E22320 (GP	\$0.00	\$300.00		\$300.00
	D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI	\$300.00	\$0.00		\$0.00
	D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1343, Factura: E22337 (GP MANRIQI	\$0.00	\$220.00		\$220.00
	D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT	\$220.00	\$0.00		\$0.00
	D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1344, Factura: E22335 (GP	\$0.00	\$170.00		\$170.00
	D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI	\$170.00	\$0.00		\$0.00
	C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657246	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1442, Factura: E22363 (GP Recupe	\$0.00	\$200.00		\$200.00
	C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657246	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar	\$200.00	\$0.00		\$0.00
	D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1471, Factura: E22436 (GP REYES JOAN 28 M	\$0.00	\$595.00		\$595.00
	D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECI	\$595.00	\$0.00		\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000623		COMBUSTIBLES SEGO, SA DE CV				\$0.00	\$2,597.29	\$2,597.29	\$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$660.00	\$660.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$660.00	\$0.00	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 2		\$0.00	\$544.29	\$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$544.29	\$0.00	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANI		\$0.00	\$712.00	\$712.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$712.00	\$0.00	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385535	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2		\$0.00	\$681.00	\$681.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385535	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		\$681.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000626		JUAREZ ELECTRONICA SA DE CV				\$0.00	\$1,289.97	\$1,289.97	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001625	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec		\$0.00	\$1,289.97	\$1,289.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001625	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$1,289.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000630		CASAMARYS SA DE CV				\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$324.80	\$324.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$324.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000633		WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.				\$0.00	\$59.98	\$59.98	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1667, Factura: B947692 (REPOSICION E		\$0.00	\$59.98	\$59.98
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		\$59.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000635		RAFAEL ARMANDO PACHECO ALDRETE				\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$540.00	\$540.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000645		YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA				\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1607, Factura: BB184A (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$560.00	\$560.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		\$560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000650		RUE ASOCIACION S DE RL DE CV				\$0.00	\$1,651.02	\$1,651.02	\$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: B1148 (GP VAZC		\$0.00	\$1,651.02	\$1,651.02
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		\$1,651.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000658		LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV				\$0.00	\$3,598.00	\$3,598.00	\$0.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio		\$0.00	\$626.00	\$626.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$626.00	\$0.00	\$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083455	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083455	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$300.00	\$0.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP	\$0.00		-\$300.00	-\$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	-\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP I	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 955, Factura: CCH333858 (GP REYES JOAN C	\$0.00		\$614.00	\$614.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874€	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI	\$614.00		\$0.00	\$0.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091€	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 957, Factura: CCHP345230 (GP RAMIRE	\$0.00		\$514.00	\$514.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091€	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I	\$514.00		\$0.00	\$0.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 12290€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1293, Factura: CCHC334165 (GP REYES JOA	\$0.00		\$644.00	\$644.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 12290€	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI	\$644.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000672						LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1273, Factura: F-8080 (GP ARZA	\$0.00		\$640.00	\$640.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A CONCURSO "DIBUJANDC	\$640.00		\$0.00	\$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1606, Factura: F-8081 (GP GUTIERREZ NAN	\$0.00		\$665.00	\$665.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA	\$665.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000674						SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIA	\$0.00		\$380.00	\$380.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA	\$380.00		\$0.00	\$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ	\$0.00		\$385.00	\$385.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$385.00		\$0.00	\$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 970, Factura: 21918 (GP PORRAS LUIS RAL	\$0.00		\$450.00	\$450.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR	\$450.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000681						GAS NATURAL DEL NORTE	\$5,933.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000682						HELENA MARTENS NEUFELD	\$0.00	\$2,439.00	\$2,439.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJANI	\$0.00		\$600.00	\$600.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN	\$600.00		\$0.00	\$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJANI	\$0.00		\$600.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE	\$600.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion	\$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$321.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANI	\$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIEN	\$600.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001873	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1649, Factura: E76746 (GP Recuperacio	\$0.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001873	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar	\$318.00
2112-1-000684			NESTOR BLANCO MOLINAR		\$0.00	\$3,631.99
P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2	\$0.00
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO	\$3,631.99
2112-1-000686			PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIEI		\$0.00	\$9,395.30
P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RI	\$0.00
C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORAT	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	\$9,395.30
2112-1-000690			INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,504.02
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$542.01
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI	\$1,067.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$344.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUI	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$393.01
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1355, Factura: SMJUA1153 (GP QUIROZ BRENI	\$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$960.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1635, Factura: JUA125812 (GP CAMPO:	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V	\$198.00
2112-1-000699			MARIA REIMER WALL		\$0.00	\$1,992.01
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA	\$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001028	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001028	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001028	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001028	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$414.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 938, Factura: F37339 (GP PORRAS LUIS R/		\$0.00	\$303.00	\$303.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM		\$303.00	\$0.00	\$0.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 945, Factura: F37338 (GP PEREZ SIA		\$0.00	\$235.00	\$235.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR		\$235.00	\$0.00	\$0.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1313, Factura: F37445 (GP OLIVAS KARL		\$0.00	\$210.00	\$210.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIEN		\$210.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000703 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV						\$0.00	\$2,154.00	\$2,154.00	\$0.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Rec		\$0.00	\$999.00	\$999.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$999.00	\$0.00	\$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec		\$0.00	\$545.00	\$545.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		\$545.00	\$0.00	\$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1061, Factura: OMB1185572 (GP VAZ		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1062, Factura: OMB1185587 (GP VAZ		\$0.00	\$310.00	\$610.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO D		\$610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000704 OPERADORA DE HOTELES ZARA, SA DE CV						\$0.00	\$2,075.72	\$2,075.72	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS AI		\$0.00	\$1,906.72	\$1,906.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM		\$0.00	\$169.00	\$2,075.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$2,075.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000716 LIZ GEISY MENDOZA YEE						\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA		\$0.00	\$185.60	\$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		\$185.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000727 SERVICIO ROHANA SA DE CV						\$0.00	\$1,054.76	\$1,054.76	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351915	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN		\$0.00	\$504.56	\$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351915	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I		\$504.56	\$0.00	\$0.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 909, Factura: A651 (GP AMPARAN		\$0.00	\$550.20	\$550.20
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Comprc		\$550.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000737 EMILIO BARNETT ROCHIN						\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
C01147	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002521	F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIVA AVA		\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000755 GRUPO PARISINA, SA DE CV						\$0.00	\$1,039.79	\$1,039.79	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI 607667	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1105, Factura: A8256018 (REPOSICI		\$0.00	\$889.89	\$889.89
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI 607667	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1106, Factura: A8256012 (REPOSICI		\$0.00	\$149.90	\$1,039.79



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$1,039.79
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000760					JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00
						\$5,384.00
						\$5,384.00
						\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ	\$0.00
						\$596.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$596.00
						\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI	\$0.00
						\$606.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$606.00
						\$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC	\$0.00
						\$475.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$475.00
						\$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu	\$0.00
						\$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar	\$384.00
						\$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001386	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu	\$0.00
						\$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar	\$385.00
						\$0.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 915, Factura: FAC115860 (GP RIVI	\$0.00
						\$556.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURA	\$556.00
						\$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 917, Factura: FAC115861 (GP ESTRADA	\$0.00
						\$600.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFI	\$600.00
						\$0.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 995, Factura: FAC116256 (GP ESTRADA	\$0.00
						\$591.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GP ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURAC	\$591.00
						\$0.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE	\$0.00
						\$600.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHEMOC CAPACITACION A PERSONAL	\$600.00
						\$0.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1564, Factura: FAC119303 (GP RI	\$0.00
						\$591.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURACION DISCO	\$591.00
						\$0.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (G	\$0.00
						-\$600.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHEMOC CAPACITACION A PERSONAL	-\$600.00
						\$0.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1593, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE	\$0.00
						\$600.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHEMOC CAPACITACION TEMA VIOLEN	\$600.00
						\$0.00
2112-1-000765					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00
						\$226,130.66
						\$226,130.66
						\$0.00
P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$0.00
						\$7,891.69
C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-1658778	\$7,891.69
						\$0.00
P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, :	\$0.00
						\$9,645.88
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A1666405	\$9,645.88
						\$0.00
P01200	22/05/2025		A-170928162		GD Compra : 1352 Factura: A-170928162, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00
						\$208,593.09
C01012	27/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-170928162	SPEI 001413	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 355 (F/A-170928	\$208,593.09
						\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000790		JORGE VELASCO VIRGEN				\$0.00	\$3,756.00	\$3,756.00	\$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13		\$0.00	\$458.00	\$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$458.00	\$0.00	\$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: 14850 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$368.00	\$368.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$368.00	\$0.00	\$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 906, Factura: 14966 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$790.00	\$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIA		\$790.00	\$0.00	\$0.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298575	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1378, Factura: 15190 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298575	GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS EN		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1592, Factura: 15245 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$640.00	\$640.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI		\$640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000816		SERVICIO CHAVO SA DE CV				\$499.99	\$19,781.37	\$19,781.37	\$499.99
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002035	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$935.01	\$1,435.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$935.01	\$0.00	\$499.99
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		\$0.00	\$540.00	\$1,039.99
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$540.00	\$0.00	\$499.99
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ		\$0.00	\$1,159.00	\$1,658.99
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$1,159.00	\$0.00	\$499.99
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$300.00	\$799.99
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$1,000.00	\$1,799.99
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220435	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ		\$0.00	\$1,108.00	\$2,907.99
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220435	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$1,108.00	\$0.00	\$1,799.99
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$300.00	\$0.00	\$1,499.99
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$1,000.00	\$0.00	\$499.99
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI		\$0.00	\$1,100.16	\$1,600.15
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$1,100.16	\$0.00	\$499.99
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion		\$0.00	\$739.00	\$1,238.99
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		\$739.00	\$0.00	\$499.99
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$400.01	\$900.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$500.09	\$1,400.09	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$590.99	\$1,991.08	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$700.01	\$2,691.09	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$799.99	\$3,491.08	
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029C	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 913, Factura: D34775 (GP FERNANDEZ	\$0.00	\$739.00	\$4,230.08	
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029C	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E	\$739.00	\$0.00	\$3,491.08	
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145C	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1017, Factura: D35477 (GP Recuperacio	\$0.00	\$696.96	\$4,188.04	
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	\$696.96	\$0.00	\$3,491.08	
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$400.01	\$0.00	\$3,091.07	
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$500.09	\$0.00	\$2,590.98	
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$590.99	\$0.00	\$1,999.99	
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$700.01	\$0.00	\$1,299.98	
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$799.99	\$0.00	\$499.99	
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (PROV REPOSICI	\$0.00	\$499.99	\$999.98	
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1268, Factura: D36440 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00	\$995.06	\$1,995.04	
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	\$995.06	\$0.00	\$999.98	
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F	\$499.99	\$0.00	\$499.99	
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1394, Factura: D36643 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00	\$1,019.99	\$1,519.98	
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	\$1,019.99	\$0.00	\$499.99	
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1402, Factura: D36459 (GP FERNANDEZ	\$0.00	\$1,230.92	\$1,730.91	
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L	\$1,230.92	\$0.00	\$499.99	
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 23620C	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1472, Factura: D37077 (GP REYES JOAN 28 M	\$0.00	\$777.68	\$1,277.67	
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 23620C	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECI	\$777.68	\$0.00	\$499.99	
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1480, Factura: D36373 (GP PORTILLO	\$0.00	\$1,000.01	\$1,500.00	
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTMOC DESPLAZAMIENTO FC	\$1,000.01	\$0.00	\$499.99	
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1490, Factura: D36909 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00	\$1,000.01	\$1,500.00	
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN	\$1,000.01	\$0.00	\$499.99	
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (PROV REPOSICI	\$0.00	\$949.50	\$1,449.49	
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (PROV REPOSICI	\$0.00	\$999.99	\$2,449.48	
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F	\$949.50	\$0.00	\$1,499.98	
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F	\$999.99	\$0.00	\$499.99	
2112-1-000817						\$0.00	\$1,750.48	\$1,750.48	\$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1453, Factura: E220799 (GP DAVILA MANUEL	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com	\$500.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1714, Factura: E222498 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$600.09	\$600.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$600.09	\$0.00	\$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1755, Factura: E222545 (GP ALANIS JAZM		\$0.00	\$650.39	\$650.39
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C		\$650.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000828		CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I.				\$0.00	\$103,135.60	\$103,135.60	\$0.00
P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$103,135.60	\$103,135.60
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16:		\$103,135.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000839		PENSION CREEL, SA DE CV				\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA		\$0.00	\$503.00	\$503.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		\$503.00	\$0.00	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS R/		\$0.00	\$408.00	\$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$408.00	\$0.00	\$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$359.00	\$359.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$359.00	\$0.00	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1300, Factura: F28432 (GP PEREZ SI		\$0.00	\$434.00	\$434.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$434.00	\$0.00	\$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1337, Factura: F28433 (GP RODRIGUI		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00190E	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1360, Factura: F28444 (GP Recuperacion		\$0.00	\$528.00	\$528.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00190E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1498, Factura: F28571 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$247.00	\$247.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1499, Factura: F28579 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$327.00	\$574.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		\$574.00	\$0.00	\$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1509, Factura: F28573 (GP MOYA GUAD/		\$0.00	\$248.00	\$248.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1510, Factura: F28577 (GP MOYA GUAD/		\$0.00	\$327.50	\$575.50
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		\$575.50	\$0.00	\$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1548, Factura: F28434 (GP PORRAS LUIS F		\$0.00	\$304.00	\$304.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$304.00	\$0.00	\$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1653, Factura: F28578 (GP FELIX GILDA		\$0.00	\$327.50	\$327.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1654, Factura: F28572 (GP FELIX GILDA		\$0.00	\$247.00	\$574.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		\$574.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842		JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA				\$0.00	\$5,352.24	\$5,352.24	\$0.00
P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD C		\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	613	SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8 I		\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
P00927	29/04/2025		652		GD Compra : 1083 Factura: 652, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
C00833	30/04/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	652	SPEI 312443	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 291 (F/652 20 BLOCKS DE		\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
P01474	16/06/2025		680		GD Compra : 1608 Factura: 680, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C01179	19/06/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	680	SPEI 001293	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 428 (F/680 STAND PUBLIC		\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000869					JAIME SAMUEL GUZMAN MARTINEZ	\$0.00	\$444.79	\$444.79	\$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRI/		\$0.00	\$343.70	\$343.70
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC		\$343.70	\$0.00	\$0.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQUI		\$0.00	\$101.09	\$101.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		\$101.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000902					REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP		\$0.00	\$455.00	\$455.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$455.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000921					ARMANDO RUIZ PONCE	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
P01227	26/05/2025		7646		GD Compra : 1369 Factura: 7646, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1369		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C01046	30/05/2025	ARMANDO RUIZ PONCE	7646	SPEI 002670	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 368 (F/7646 SERVICIO DE FUMIGACION		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000923					CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1196, Factura: 2422 (REEMBOLSO D		\$0.00	\$498.80	\$498.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CH		\$498.80	\$0.00	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1717, Factura: 2432 (REPOSICION C		\$0.00	\$382.80	\$382.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$382.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000928					MA. GUADALUPE GARCIA MEZA	\$0.00	\$1,056.76	\$1,056.76	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1405, Factura: A105523 (REPOSICIC		\$0.00	\$1,056.76	\$1,056.76
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$1,056.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000942					V-RED SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000943					GASOLINERAS GRUPO JURADO SA DE CV	\$0.00	\$2,717.33	\$2,717.33	\$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recuper		\$0.00	\$867.24	\$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$867.24	\$0.00	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1239, Factura: E60290 (GP DAVILA MANUEL	\$0.00	\$850.09	\$850.09
	D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO	\$850.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000966					JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00
	P00067	30/01/2025	526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :	\$0.00	\$18,096.00		\$18,096.00
	C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000970					CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	D00443	24/06/2025			PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC	\$0.00	\$600.00		\$600.00
	C01217	26/06/2025	CENTRO EMPRESARIAL		SPEI 00159	F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO POR REC	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000981					JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	\$0.00	\$4,095.96	\$4,095.96	\$0.00
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00210	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Recu	\$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00210	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
	D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 949, Factura: 364ADE (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$233.74	\$233.74
	D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E	\$233.74	\$0.00	\$0.00
	D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1000, Factura: 1D62A4 (GP HUERTA JORGE I	\$0.00	\$233.74	\$233.74
	D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI	\$233.74	\$0.00	\$0.00
	D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1004, Factura: 3079F8 (GP HERNAND	\$0.00	\$233.74	\$233.74
	D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI	\$233.74	\$0.00	\$0.00
	D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 33966	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1029, Factura: F1D0CB (GP HE	\$0.00	\$233.74	\$233.74
	D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 33966	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC	\$233.74	\$0.00	\$0.00
	D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 13582	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1034, Factura: A9C986 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00	\$280.00	\$280.00
	D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 13582	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/	\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000986					JUSTINA HARMS PETERS	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00
	D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00157	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1297, Factura: 415646 (GP	\$0.00	\$370.00	\$370.00
	D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00157	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI	\$370.00	\$0.00	\$0.00
	D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1342, Factura: 415644 (GP MANRIQU	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT	\$450.00	\$0.00	\$0.00
	D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1345, Factura: 415645 (GP	\$0.00	\$440.00	\$440.00
	D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI	\$440.00	\$0.00	\$0.00
	C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1443, Factura: 415643 (GP Recupe	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar	\$420.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos		
2112-1-000994					BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC		\$356,869.96	\$380,069.96	\$23,200.00	\$0.00
C00500	14/03/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 003163	F/F0004968 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE INTERNET OFICINA REGIONAL GU	\$23,200.00	\$0.00		\$333,669.96	
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 002101	F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS LICITACION PUBLICA CEDH:	\$333,669.96	\$0.00		\$0.00	
P01391	10/06/2025		F0005861		GD Compra : 1530 Factura: F0005861, 994 BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SI	\$0.00	\$23,200.00		\$23,200.00	
C01130	13/06/2025	BITS DESARROLLO E INC	F0005861	SPEI 003834	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 405 (F/F0005861 RENTA	\$23,200.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001003					COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV		\$0.00	\$2,794.60	\$2,794.60	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe	\$0.00	\$943.96		\$943.96	
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	\$943.96	\$0.00		\$0.00	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER	\$0.00	\$1,850.64		\$1,850.64	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI	\$1,850.64	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001004					GEOVANNA TENA RUBIO		\$0.00	\$17,030.91	\$17,030.91	\$0.00
P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490	\$0.00	\$3,379.40		\$3,379.40	
P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572	\$0.00	\$3,513.30		\$6,892.70	
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$3,379.40	\$0.00		\$3,513.30	
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$3,513.30	\$0.00		\$0.00	
P00960	29/04/2025		1190		GD Compra : 1122 Factura: 1190, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11	\$0.00	\$3,379.40		\$3,379.40	
P00964	29/04/2025		1210		GD Compra : 1124 Factura: 1210, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11	\$0.00	\$3,586.88		\$6,966.28	
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA	\$6,966.28	\$0.00		\$0.00	
P01306	02/06/2025		1219		GD Compra : 1463 Factura: 1219, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 14	\$0.00	\$3,171.93		\$3,171.93	
C01092	06/06/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1219	SPEI 001572	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 394 (F/1219 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$3,171.93	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001009					COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$30,841.50	\$30,841.50	\$0.00
P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$0.00	\$16,644.84		\$16,644.84	
P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$0.00	\$14,196.66		\$30,841.50	
C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1323	SPEI 110355	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIF	\$16,644.84	\$0.00		\$14,196.66	
C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 001283	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P	\$14,196.66	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001013					ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES		\$3,027.60	\$10,668.52	\$7,640.92	\$0.00
C00014	09/01/2025	ENRIQUE GUADALUPE D		SPEI 001686	F/A-7367 5 SELLOS AUTOENTINTABLES (ATENCION DISTINTIVO, SERV ADMVOS	\$3,027.60	\$0.00		\$0.00	
P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$872.32		\$872.32	
C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 001529	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR	\$872.32	\$0.00		\$0.00	
P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$2,465.00		\$2,465.00	
C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI	\$2,465.00	\$0.00		\$0.00	
P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$2,853.60		\$2,853.60	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
	C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7519	SPEI 00198E	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI	\$2,853.60	\$0.00	\$0.00	
	P00907	28/04/2025		A-7682		GD Compra : 1076 Factura: A-7682, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
	C00828	30/04/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7682	SPEI 03326	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A-7682 500 TAF	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001014					SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V		\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
	P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	
	C00669	07/04/2025	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B2450	SPEI 00206C	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (F/B2450 SERVICI	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001020					CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI,		-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-001027					NELSON DELGADO ORTIZ		\$0.00	\$31,146.00	\$31,146.00	\$0.00
	P01514	23/06/2025		71FE38		GD Compra : 1700 Factura: 71FE38, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra	\$0.00	\$31,146.00	\$31,146.00	
	C01213	26/06/2025	NELSON DELGADO ORTI	71FE38	SPEI 001557	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 438 (F/71FE38 REPARACION 3 UNIDAI	\$31,146.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001029					JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA		\$8,018.73	\$28,065.55	\$20,046.82	\$0.00
	C00006	07/01/2025	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI 060501	F/45 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS DICIEMBRE 2024 GA	\$8,018.73	\$0.00	\$0.00	
	P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Comj	\$0.00	\$8,018.73	\$8,018.73	
	C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZA	\$8,018.73	\$0.00	\$0.00	
	P00943	29/04/2025		47		GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$0.00	\$8,018.73	\$8,018.73	
	P00944	29/04/2025		47		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRA	\$0.00	-\$8,018.73	\$0.00	
	P00945	29/04/2025		47		GD Compra : 1089 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$0.00	\$8,018.73	\$8,018.73	
	P00946	29/04/2025		48		GD Compra : 1090 Factura: 48, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$0.00	\$4,009.36	\$12,028.09	
	C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 58329Z	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMI	\$12,028.09	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001032					AARON DÍAZ MARTINEZ		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
	P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632	\$0.00	\$2,000.00	\$3,800.00	
	C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-913	SPEI 00137E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON	\$1,800.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 00140C	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	C00659	07/04/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001724	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 216 (F/A-921 SERVICIO DE ARRENDAMIE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001035					RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ		\$0.00	\$767.00	\$767.00	\$0.00
	D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$0.00	\$167.00	\$167.00	
	C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$167.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001036					OPERACIONES LITTCE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,287.00	\$1,287.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1189, Factura: CUAH64 (REEMBOLS	\$0.00		\$396.00	\$396.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1198, Factura: PAR2100 (REEMBOLS	\$0.00		\$594.00	\$990.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C	\$990.00		\$0.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1411, Factura: CASI55 (REPOSICION	\$0.00		\$99.00	\$99.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	\$99.00		\$0.00	\$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$0.00		\$198.00	\$198.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$198.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001058						RAFAEL URTEAGA TRANI	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 680	\$0.00		\$1,624.00	\$1,624.00
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRANI	E954	SPEI 00236€	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION	\$1,624.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001074						MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ	\$0.00	\$2,556.00	\$2,556.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185€	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1156, Factura: 25743S (GP BUI	\$0.00		\$639.00	\$639.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185€	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C	\$639.00		\$0.00	\$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00185€	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1163, Factura: 25744S (GP RAMIREZ LO	\$0.00		\$639.00	\$639.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00185€	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF	\$639.00		\$0.00	\$0.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1466, Factura: 25888S (GP BUI	\$0.00		\$639.00	\$639.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA O	\$639.00		\$0.00	\$0.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1467, Factura: 25889S (GP RAMIREZ LO	\$0.00		\$639.00	\$639.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DENI	\$639.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001080						DOMINIO LOBO	\$0.00	\$1,878.00	\$1,878.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091€	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 958, Factura: 7352B (GP RAMIREZ LOUF	\$0.00		\$639.00	\$639.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091€	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I	\$639.00		\$0.00	\$0.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 988, Factura: 7351B (GP BURR	\$0.00		\$639.00	\$639.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE	\$639.00		\$0.00	\$0.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00135€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1319, Factura: 610H (GP Recuperacion de	\$0.00		\$600.00	\$600.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00135€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar	\$600.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001081						HOTELERA CASAS GRANDES	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1072, Factura: H69478 (GP Recuperacion de C	\$0.00		\$1,250.00	\$1,250.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar	\$1,250.00		\$0.00	\$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1150, Factura: H69809 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00		\$1,450.00	\$1,450.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158€	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI	\$1,450.00		\$0.00	\$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1259, Factura: H69812 (GP HUERTA JORGE :	\$0.00		\$1,250.00	\$1,250.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARN	\$1,250.00		\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1287, Factura: H69808 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME	\$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME	\$1,250.00
2112-1-001086					RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. D	\$0.00
P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460106	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$221,450.96
2112-1-001088					OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$735.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Re	\$0.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar	\$490.00
2112-1-001093					SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV	\$0.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465	\$0.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MI	\$480.00
2112-1-001103					VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA D	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	\$1,350.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C.	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$1,350.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GU	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUTI	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$1,350.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLA	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$1,150.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$440.00
2112-1-001104					HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO S DE RL DE CV	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001296	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001296	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$880.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$0.00	\$465.00	\$1,505.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001105					GASOLINERA GL SA DE CV	\$0.00	\$1,491.53	\$1,491.53	\$0.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			SPEI 001529 GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP Re		\$0.00	\$279.88	\$279.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			SPEI 001529 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$279.88	\$0.00	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 001402 GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec		\$0.00	\$1,211.65	\$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 001402 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$1,211.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-001108					EL BURRITO DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			SPEI 107053 GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 01		\$0.00	\$125.00	\$125.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			SPEI 107053 GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		\$125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001115					JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00
P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD Co		\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J428		SPEI 002449 GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR		\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393		0000217 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1197, Factura: J568 (REEMBOLSO D		\$0.00	\$812.00	\$812.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393		0000217 GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		\$812.00	\$0.00	\$0.00
P01139	20/05/2025		J573		GD Compra : 1304 Factura: J573, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C		\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
C00980	22/05/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J573		SPEI 001452 GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 345 (F/J573 SERVICIO BOCAI		\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$348.00	\$348.00
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001118					ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$475.99	\$475.99	\$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL			SPEI 002069 GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL		\$0.00	\$475.99	\$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL			SPEI 002069 GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$475.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001129					GRICELDA SANCHEZ SAENZ	\$0.00	\$2,571.00	\$2,571.00	\$0.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			SPEI 001205 GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1468, Factura: W5242 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$556.80	\$556.80
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			SPEI 001205 GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1469, Factura: W5243 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$574.20	\$1,131.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			SPEI 001205 GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1470, Factura: W5244 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$1,440.00	\$2,571.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			SPEI 001205 GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		\$2,571.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001132					LHIA ODETTE GINHER GARCIA	\$0.00	\$4,314.12	\$4,314.12	\$0.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON			SPEI 255399 GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F		\$0.00	\$425.00	\$425.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON			SPEI 255399 GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		\$425.00	\$0.00	\$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON			SPEI 239687 GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F		\$0.00	\$591.69	\$591.69



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A		\$591.69	\$0.00	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR		\$0.00	\$591.69	\$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIREC		\$591.69	\$0.00	\$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$591.69	\$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION I		\$591.69	\$0.00	\$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR		\$0.00	\$572.52	\$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO		\$572.52	\$0.00	\$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$572.52	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE		\$572.52	\$0.00	\$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA F		\$0.00	\$674.01	\$674.01
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		\$674.01	\$0.00	\$0.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1362, Factura: F8354 (GP Recupera		\$0.00	\$295.00	\$295.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		\$295.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001140 MARIA ESTHER SANDOVAL MORA						\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$0.00
P00267	25/02/2025		FAC00000005		GD Compra : 398 Factura: FAC0000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR		\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC00000005	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORON		\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$12,346.01	\$12,346.01	\$0.00
P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$1,994.01	\$1,994.01
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 70		\$1,994.01	\$0.00	\$0.00
P00744	11/04/2025		SCH2620		GD Compra : 924 Factura: SCH2620, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00
C00712	11/04/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH2620	SPEI 534050	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/SCH2620 SERVICIO 20,		\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
P01330	04/06/2025		SCH4575		GD Compra : 1477 Factura: SCH4575, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$6,929.00	\$6,929.00
C01082	04/06/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH4575	SPEI 381622	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (F/SCH4575 SERVICIO 80,		\$6,929.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001154 RICOBA GASOLINERA, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$4,721.19	\$4,721.19	\$0.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu		\$0.00	\$455.22	\$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$455.22	\$0.00	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,633.22	\$1,633.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$1,633.22	\$0.00	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$807.75	\$807.75
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,300.00	\$2,107.75
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$1,300.00	\$0.00	\$807.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$807.75	\$0.00	\$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1250, Factura: T455447 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25		\$0.00	\$525.00	\$525.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V	\$525.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001165						LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00	\$0.00
	D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN	\$0.00	\$488.00	\$488.00	
	D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$488.00	\$0.00	\$0.00	
	D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR	\$0.00	\$488.00	\$488.00	
	D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$488.00	\$0.00	\$0.00	
	D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR	\$0.00	\$488.00	\$488.00	
	D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$488.00	\$0.00	\$0.00	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 10705	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL C	\$0.00	\$458.00	\$458.00	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 10705	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A	\$458.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001172						MULTISERVICIOS EL GRANILLO, SA DE CV	\$0.00	\$4,573.07	\$4,573.07	\$0.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00171	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00171	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup	\$0.00	\$1,380.42	\$1,380.42	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$1,380.42	\$0.00	\$0.00	
	C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recup	\$0.00	\$1,110.02	\$1,110.02	
	C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$1,110.02	\$0.00	\$0.00	
	D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$782.63	\$782.63	
	C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00378	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$782.63	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001176						VICTOR HUMBERTO VILLARREAL NORIEGA	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
	D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	
	C00830	30/04/2025	VICTOR HUMBERTO VILI		SPEI 00337	F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARMENDA	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001186						JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM 2432		0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1719, Factura: A129717 (REPOSICIC	\$0.00	\$610.00	\$610.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM 2432		0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$610.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001219						SYMA JUAREZ, SA DE CV	\$0.00	\$7,178.20	\$7,178.20	\$0.00
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00119	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI	\$0.00	\$1,794.55	\$1,794.55	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00119	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$1,794.55	\$0.00	\$0.00	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00119	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA	\$0.00	\$1,794.55	\$1,794.55	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00119	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,	\$1,794.55	\$0.00	\$0.00	
	D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00120	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GU	\$0.00	\$1,794.55	\$1,794.55	
	D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00120	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC	\$1,794.55	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S	\$0.00		\$1,794.55	\$1,794.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	\$1,794.55		\$0.00	\$0.00
2112-1-001229						PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, SA DE CV	\$0.00	\$1,333.90	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1104, Factura: F52FB45 (REPOSICIC	\$0.00		\$1,333.90	\$1,333.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$1,333.90		\$0.00	\$0.00
2112-1-001234						EL GRANERO DELICIAS SAS DE CV	\$0.00	\$834.00	\$0.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 544, Factura: GRA15283 (GP BACA BIA	\$0.00		\$417.00	\$417.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$417.00		\$0.00	\$0.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA	\$0.00		\$417.00	\$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	\$417.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001257						MARLO INDUSTRIAS, SA DE CV	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00		\$155.00	\$155.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$155.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001258						EVELYN STEPHANY ESTRADA OROZCO	\$0.00	\$111.00	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00		\$111.00	\$111.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$111.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001259						ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$949.72	\$6,078.22	\$5,128.50
C00041	15/01/2025	ASEO URBANO DE CHIHU		SPEI 001834	F/AUC80641 SERVICIO RECOLECCION BASURA OFICINA CHIHUAHUA DIC 2024 (	\$949.72		\$0.00	\$0.00
P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00		\$1,025.70	\$1,025.70
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SER	\$1,025.70		\$0.00	\$0.00
P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00		\$1,025.70	\$1,025.70
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC82540	SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF	\$1,025.70		\$0.00	\$0.00
P00721	09/04/2025		AUC83283		GD Compra : 865 Factura: AUC83283, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00		\$1,025.70	\$1,025.70
C00707	11/04/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC83283	SPEI 002827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 240 (F/AUC83283 SEF	\$1,025.70		\$0.00	\$0.00
P00953	29/04/2025		AUC85496		GD Compra : 1121 Factura: AUC85496, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A C	\$0.00		\$1,025.70	\$1,025.70
C00872	08/05/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC85496	SPEI 001551	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (F/AUC85496 SEF	\$1,025.70		\$0.00	\$0.00
P01300	02/06/2025		AUC85753		GD Compra : 1457 Factura: AUC85753, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A C	\$0.00		\$1,025.70	\$1,025.70
C01086	06/06/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC85753	SPEI 001555	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 388 (F/AUC85753 SEF	\$1,025.70		\$0.00	\$0.00
2112-1-001260						CEAL RESTAURANTE, SA DE CV	\$0.00	\$5,997.99	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246675	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDI	\$0.00		\$322.49	\$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246675	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI	\$322.49		\$0.00	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ	\$0.00		\$322.49	\$322.49



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$322.49	\$0.00	\$0.00	
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$507.53	\$507.53	
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$507.53	\$0.00	\$0.00	
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ		\$0.00	\$507.53	\$507.53	
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$507.53	\$0.00	\$0.00	
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 914, Factura: 19419 (GP RIVERA C		\$0.00	\$700.00	\$700.00	
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGUR		\$700.00	\$0.00	\$0.00	
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 918, Factura: 19418 (GP ESTRADA JIOV		\$0.00	\$700.00	\$700.00	
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFI		\$700.00	\$0.00	\$0.00	
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1182, Factura: F8000 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$615.99	\$615.99	
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBI		\$615.99	\$0.00	\$0.00	
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1230, Factura: F8071 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$461.99	\$461.99	
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		\$461.99	\$0.00	\$0.00	
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F7999 (GP ARZA		\$0.00	\$794.00	\$794.00	
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBUJ		\$794.00	\$0.00	\$0.00	
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1483, Factura: F4403 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$243.99	\$243.99	
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		\$243.99	\$0.00	\$0.00	
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1486, Factura: F4402 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$243.99	\$243.99	
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$243.99	\$0.00	\$0.00	
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1594, Factura: F4313 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$577.99	\$577.99	
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHEMOC CAPACITACION A PERSONAL		\$577.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001280						GERARDO ORTIZ SOSA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$928.00	\$928.00	
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		\$928.00	\$0.00	\$0.00	
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$464.00	\$464.00	
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$464.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001288						SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA DE CV	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$460.00	\$960.00	
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$960.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001289						NYDIA YADIRA ARMENDARIZ BLANCO	\$0.00	\$265.64	\$265.64	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$116.00	\$116.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$149.64	\$265.64	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$116.00	\$0.00	\$149.64
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$149.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-001293					LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	\$0.00	\$5,286.83	\$5,286.83	\$0.00
	D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$0.00	\$204.00	\$204.00
	D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$0.00	\$283.00	\$487.00
	D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E	\$487.00	\$0.00	\$0.00
	D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ EC	\$0.00	\$113.83	\$113.83
	D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ EC	\$0.00	\$486.00	\$599.83
	D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043E	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /	\$599.83	\$0.00	\$0.00
	C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00138E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00138E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35394E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 893, Factura: 5019 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35394E	GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029C	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 912, Factura: 5020 (GP FERNANDEZ EC	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029C	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1395, Factura: 5230 (GP FERNANDEZ E	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00130E	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1446, Factura: 5304 (GP MOYA GUADALI	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00130E	GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR VALORACIONES PSIC	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 45597E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1507, Factura: 5303 (GP DIEGO ALEJANDR	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 45597E	GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICACION INFORME DE LEY	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001296					GRUPO RESTAURANTERO CHAO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$0.00
	D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY	\$0.00	\$332.00	\$332.00
	D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$332.00	\$0.00	\$0.00
	D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN C	\$0.00	\$371.00	\$371.00
	D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129E	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$371.00	\$0.00	\$0.00
	D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBU	\$0.00	\$222.00	\$222.00
	D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$222.00	\$0.00	\$0.00
	D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 0E	\$0.00	\$551.00	\$551.00
	D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE	\$551.00	\$0.00	\$0.00
	D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387E	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC	\$0.00	\$418.00	\$418.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$418.00	\$0.00	\$0.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 880, Factura: 5177 (GP RIVERA D		\$0.00	\$408.00	\$408.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI		\$408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001303		PEDRO BOLIVAR BOLIVAS				\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$940.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$1,880.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$940.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$1,880.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU		\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 916, Factura: FE43220 (GP RIVER		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 919, Factura: FE43219 (GP ESTRADA JI		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001305		RENEE CORINA BENCOMO BARAY				\$0.00	\$732.84	\$732.84	\$0.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAL		\$0.00	\$596.84	\$596.84
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		\$596.84	\$0.00	\$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 597, Factura: A25203 (GP MARTI		\$0.00	\$136.00	\$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		\$136.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001324		ALEJANDRINA MORENO RIVERA				\$0.00	\$1,163.00	\$1,163.00	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CFDI17579 (GP GUTIERREZ N		\$0.00	\$428.00	\$428.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$428.00	\$0.00	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$245.00	\$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$245.00	\$0.00	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP		\$0.00	\$245.00	\$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$245.00	\$0.00	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFDI17641 (GP CHAVEZ SUS		\$0.00	\$245.00	\$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$245.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001325		MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA				\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1152, Factura: A59905 (GP GONZALEZ RAUL		\$0.00	\$255.00	\$255.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001330		DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ				\$0.00	\$757.24	\$757.24	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$200.44	\$200.44
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		\$200.44	\$0.00	\$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$556.80	\$556.80
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		\$556.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001333						GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO	\$0.00	\$522.00	\$522.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO			SPEI 001687 GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion		\$0.00	\$522.00	\$522.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO			SPEI 001687 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001342						FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$12,752.40	\$12,752.40
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			SPEI 450587 GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP		\$0.00	\$960.00	\$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			SPEI 450587 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$960.00	\$0.00	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 001318 GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Rec		\$0.00	\$960.00	\$960.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 001318 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$960.00	\$0.00	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM			SPEI 001198 GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 451, Factura: CJSATC-43325 (GP PE		\$0.00	\$2,116.69	\$2,116.69
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM			SPEI 001198 GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		\$2,116.69	\$0.00	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			SPEI 001603 GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP RO		\$0.00	\$2,116.69	\$2,116.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			SPEI 001603 GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$2,116.69	\$0.00	\$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 087148 GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP ROD		\$0.00	\$960.00	\$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 087148 GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		\$960.00	\$0.00	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001383 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Rec		\$0.00	\$960.00	\$960.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001383 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$960.00	\$0.00	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS		\$0.00	\$2,116.69	\$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$2,116.69	\$0.00	\$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1063, Factura: JUAZOS-1607 (G		\$0.00	\$2,562.33	\$2,562.33
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		\$2,562.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-001365						MULTISERVICIO LOS CIENES, SA DE CV	\$0.00	\$769.55	\$769.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU			SPEI 002964 GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1314, Factura: B180240 (GP OLIVAS KAF		\$0.00	\$769.55	\$769.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU			SPEI 002964 GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIEN		\$769.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-001368						FRANCISCO JAVIER ORTEGA SALAZAR	\$0.00	\$786.32	\$786.32
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1108, Factura: MF1602 (REPOSICIO		\$0.00	\$786.32	\$786.32
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		\$786.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001376						HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES, SA DE CV	\$0.00	\$2,442.00	\$2,442.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$1,089.00	\$1,089.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$174.00	\$1,263.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$1,263.00	\$0.00	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$90.00	\$90.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$1,089.00	\$1,179.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001385						SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$501.65	\$501.65
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00193E GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recupe		\$0.00	\$501.65	\$501.65
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00193E GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$501.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-001388						RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V	\$0.00	\$6,293.00	\$6,293.00
P01497	18/06/2025		RZARCD033E		GD Compra : 1643 Factura: RZARCD03362, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		\$0.00	\$6,293.00	\$6,293.00
C01192	20/06/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD033E	SPEI 32364C	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 429 (F/RZARCD		\$6,293.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001400						RAW REPUBLIC MEXICO	\$0.00	\$495.00	\$495.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I			SPEI 001297 GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1241, Factura: AERO229379 (GP MARTI		\$0.00	\$495.00	\$495.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I			SPEI 001297 GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001402						GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$2,083.00	\$2,083.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1452, Factura: B16974 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$717.00	\$717.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$717.00	\$0.00	\$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			SPEI 001531 GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: B16975 (GP VAZ		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			SPEI 001531 GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			SPEI 089547 GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1712, Factura: B17590 (GP DAVILA MANUEL 1		\$0.00	\$838.00	\$838.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			SPEI 089547 GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$838.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001406						VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	\$0.00	\$3,176.01	\$3,176.01
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			SPEI 24667E GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$581.01	\$581.01
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			SPEI 24667E GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$581.01	\$0.00	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 243943 GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J.		\$0.00	\$581.01	\$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 243943 GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$581.01	\$0.00	\$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 51858C GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J.		\$0.00	\$153.00	\$153.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 51858C GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J.		\$0.00	\$425.99	\$578.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 51858C GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$578.99	\$0.00	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1267, Factura: LJ19532 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$502.00	\$502.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$502.00	\$0.00	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1299, Factura: LJ19602 (GP PEREZ S		\$0.00	\$166.00	\$166.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$166.00	\$0.00	\$0.00	
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1547, Factura: LJ19629 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$296.00	\$296.00	
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$296.00	\$0.00	\$0.00	
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1706, Factura: LJ20109 (GP Recupe		\$0.00	\$471.00	\$471.00	
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		\$471.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001407						CALEB ALBERTO CASTRO SMITH	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupera		\$0.00	\$910.00	\$910.00	
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$910.00	\$0.00	\$0.00	
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 11		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 902, Factura: F-3461 (GP LERMA LUIS MANI		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 908, Factura: F-3505 (GP LERMA LUIS MANI		\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIA		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001408						OMAR ALBERTO QUINTANA AVES	\$0.00	\$817.80	\$817.80	\$0.00
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1445, Factura: B6010 (GP Recuperacio		\$0.00	\$408.90	\$408.90	
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		\$408.90	\$0.00	\$0.00	
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1613, Factura: B6009 (GP Recuperacion		\$0.00	\$408.90	\$408.90	
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar		\$408.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001413						RESTAURANTES TOKS	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX		\$0.00	\$418.00	\$418.00	
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$418.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001417						SAUL BOJORQUEZ MORENO	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 941, Factura: 1 3338 (GP DAVILA MANUEL 03		\$0.00	\$460.00	\$460.00	
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 942, Factura: 1 3341 (GP DAVILA MANUEL 03		\$0.00	\$265.00	\$725.00	
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		\$725.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001428						MULTISERVICIO AZTECA, SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 11		\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001446						ANA CRISTINA VILARDELL MERINO	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD		\$0.00	\$603.20	\$603.20	
C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALA		\$603.20	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001448		CLAUDIA LORENA CEPEDA MERAZ				\$0.00	\$42,360.00	\$42,360.00	\$0.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001711 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001711 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,800.00	\$6,360.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001711 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 00179E GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 00179E GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,800.00	\$6,360.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 00179E GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00136E GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00136E GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 001701 GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 001701 GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,800.00	\$4,840.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 001701 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001631 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 899, Factura: 4286 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001631 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 900, Factura: 4284 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$3,040.00	\$4,840.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001631 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 15154E GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1145, Factura: 4415 (GP RODRIGUEZ N		\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 15154E GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1146, Factura: 4418 (GP RODRIGUEZ N		\$0.00	\$2,400.00	\$6,960.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 15154E GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 154151 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1160, Factura: 4416 (GP PORTILLO JL		\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 154151 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1161, Factura: 4417 (GP PORTILLO JL		\$0.00	\$2,400.00	\$6,960.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 154151 GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 21605E GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1709, Factura: 4556 (GP RODRIGUEZ N		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 21605E GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1710, Factura: 4558 (GP RODRIGUEZ N		\$0.00	\$3,040.00	\$4,840.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 21605E GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA (		\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001454		FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV				\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$50.00	\$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$200.00	\$250.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$50.00	\$0.00	\$200.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1673, Factura: M02541073 (REPOSICIOI		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1696, Factura: M02541148 (REPOSICIOI		\$0.00	\$150.00	\$350.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1697, Factura: M02541149 (REPOSICIOI		\$0.00	\$150.00	\$500.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		\$500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001458		PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS				\$0.00	\$3,570.49	\$3,570.49	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$1,020.47	\$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$1,020.47	\$0.00	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$1,050.02	\$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$1,050.02	\$0.00	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1269, Factura: WEB6367 (GP RAZO ALEJ.		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1393, Factura: WEB6422 (GP RAZO ALEJ.		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1491, Factura: WEB6486 (GP RAZO ALEJ.		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001459		ANGELICA VALDENEGRO GARCIA				\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA		\$0.00	\$510.00	\$510.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$510.00	\$0.00	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC		\$0.00	\$510.00	\$510.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001467		SEN INTEGRAL S.A DE C.V				\$85,434.00	\$171,982.52	\$86,548.52	\$0.00
C00042	15/01/2025	SEN INTEGRAL SA DE CV		SPEI 00185C	F/CHI-34591 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES DICIEMBRE 2024 (GASTO P		\$28,478.00	\$0.00	\$56,956.00
C00252	14/02/2025	SEN INTEGRAL SA DE CV		SPEI 00267F	F/CHI-35277 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES ENERO 2025 (GASTO PROV		\$28,478.00	\$0.00	\$28,478.00
P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr		\$0.00	\$1,114.53	\$29,592.53
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 00199C	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO		\$1,114.53	\$0.00	\$28,478.00
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr		\$0.00	\$28,478.00	\$56,956.00
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr		\$0.00	\$28,478.00	\$85,434.00
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V		\$0.00	-\$28,478.00	\$56,956.00
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 00279E	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M		\$28,478.00	\$0.00	\$28,478.00
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186E	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M		\$28,478.00	\$0.00	\$0.00
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186E	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC		-\$28,478.00	\$0.00	\$28,478.00
C00848	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C		SPEI 00186E	F/CHI-35483 SERVICIO RENTA MUNTIFUNCIONALES FEBRERO 2025 (GASTO PR		\$28,478.00	\$0.00	\$0.00
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr		\$0.00	\$28,478.00	\$28,478.00
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 00200E	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E		\$28,478.00	\$0.00	\$0.00
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr		\$0.00	\$28,477.99	\$28,477.99
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 00123Z	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI		\$28,477.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001478		JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ				\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01070	12/05/2025		2605		GD Compra : 1218 Factura: 2605, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
C00953	16/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R	2605	SPEI 002596	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 329 (F/2605 10 ESTATUILLAS		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
P01223	26/05/2025		2654		GD Compra : 1367 Factura: 2654, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	
C01042	30/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R	2654	SPEI 002630	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 366 (F/2654 PLACAS DE ALUM		\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	
P01304	02/06/2025		2674		GD Compra : 1461 Factura: 2674, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		\$0.00	\$7,145.60	\$7,145.60	
C01090	06/06/2025	JOSE OMAR SALAZAR R	2674	SPEI 001565	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 392 (F/2674 140 EJEMPLARE		\$7,145.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001485						EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ	\$0.00	\$1,852.20	\$1,852.20	\$0.00
P01303	02/06/2025		6839		GD Compra : 1460 Factura: 6839, 1485 EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ (. GD Cor		\$0.00	\$1,852.20	\$1,852.20	
C01089	06/06/2025	EVER HANIEL RAMIREZ I	6839	SPEI 001564	GP EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ, Folio Pago: 391 (F/6839 RECARGA 7 EXTIN		\$1,852.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001496						MARIA ESTHER RODRIGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$4,656.40	\$4,656.40	\$0.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 009182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1126, Factura: A2138 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$354.60	\$354.60	
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 009182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar		\$354.60	\$0.00	\$0.00	
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001586	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1149, Factura: A2139 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$354.60	\$354.60	
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001586	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		\$354.60	\$0.00	\$0.00	
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1260, Factura: A2142 (GP HUERTA JORGE 24		\$0.00	\$354.60	\$354.60	
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$354.60	\$0.00	\$0.00	
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1284, Factura: A2141 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25		\$0.00	\$354.60	\$354.60	
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$354.60	\$0.00	\$0.00	
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1359, Factura: A2233 (GP RODRIGUEZ ERIK		\$0.00	\$445.00	\$445.00	
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		\$445.00	\$0.00	\$0.00	
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1383, Factura: A2244 (GP ROGELI		\$0.00	\$460.00	\$460.00	
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		\$460.00	\$0.00	\$0.00	
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1385, Factura: A2245 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 N		\$0.00	\$445.00	\$445.00	
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		\$445.00	\$0.00	\$0.00	
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 1447, Factura: A2237 (GP DE LEON		\$0.00	\$475.00	\$475.00	
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVENTO DIBUJA		\$475.00	\$0.00	\$0.00	
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1505, Factura: A2218 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		\$0.00	\$504.00	\$504.00	
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$504.00	\$0.00	\$0.00	
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1567, Factura: A2239 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$494.00	\$494.00	
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$494.00	\$0.00	\$0.00	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1595, Factura: A2240 (GP ARZA		\$0.00	\$415.00	\$415.00	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$415.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001498						LUIS MIGUEL JARAMILLO MARQUEZ	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM		\$0.00	\$294.00	\$294.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$294.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001511						RENE DE PABLO PORRAS	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1		\$0.00	\$790.00	\$790.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$790.00	\$0.00	\$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 903, Factura: 6C3C41 (GP LERMA LUIS MA		\$0.00	\$790.00	\$790.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$790.00	\$0.00	\$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 907, Factura: DF20CB (GP LERMA LUIS MA		\$0.00	\$790.00	\$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIA		\$790.00	\$0.00	\$0.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1591, Factura: D340D3 (GP LERMA LUIS MA		\$0.00	\$790.00	\$790.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI		\$790.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001512						ABELARDO SAENZ SALAZAR	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
P01498	18/06/2025		4520		GD Compra : 1644 Factura: 4520, 1512 ABELARDO SAENZ SALAZAR (. GD Compra		\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C01193	20/06/2025	ABELARDO SAENZ SALA	4520	SPEI 32899	GP ABELARDO SAENZ SALAZAR, Folio Pago: 430 (F/4520 POLARIZADO VEHICUL		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001519						HUGO MATIAS NAVARRO GONZALEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 468, Factura: 6A4402 (GP PEREZ JORGE 2		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001528						CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA	\$0.00	\$189.00	\$189.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1734, Factura: F8181 (REPOSICION		\$0.00	\$189.00	\$189.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$189.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001556						GILBERTO ALBA SAUCEDO	\$0.00	\$200.01	\$200.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1669, Factura: 20441 (REPOSICION DE		\$0.00	\$200.01	\$200.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$200.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001562						REYES CHAPARRO DURAN	\$0.00	\$1,900.20	\$1,900.20
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$700.00	\$0.00	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,200.20	\$1,200.20
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$1,200.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001564						CORPORACION BERES, SA DE CV	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$180.00	\$180.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

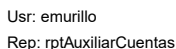
Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$180.00	\$360.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$180.00	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1668, Factura: LRIW10194 (REPOSICIOI		\$0.00	\$180.00	\$180.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1693, Factura: LRIW10645 (REPOSICIOI		\$0.00	\$180.00	\$360.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1694, Factura: LRIW10667 (REPOSICIOI		\$0.00	\$155.00	\$515.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1695, Factura: LRIW10665 (REPOSICIOI		\$0.00	\$155.00	\$670.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		\$670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001584 MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ						\$0.00	\$4,930.67	\$4,930.67	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$186.30	\$186.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$207.00	\$393.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$393.30	\$0.00	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$200.10	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$490.00	\$690.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$690.10	\$0.00	\$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$188.60	\$188.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$372.59	\$561.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		\$561.19	\$0.00	\$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 869, Factura: 24573 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$136.40	\$136.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP I		\$136.40	\$0.00	\$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 946, Factura: 24923 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$299.00	\$299.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		\$299.00	\$0.00	\$0.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1001, Factura: 25002 (GP HUERTA JORGE 03		\$0.00	\$335.99	\$335.99
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 998, Factura: 24921 (GP HUERTA JORGE 03		\$0.00	\$218.90	\$554.89
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 333229	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION		\$554.89	\$0.00	\$0.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1002, Factura: 24918 (GP HERNANDE		\$0.00	\$231.00	\$231.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1005, Factura: 25001 (GP HERNANDE		\$0.00	\$450.00	\$681.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION		\$681.00	\$0.00	\$0.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1027, Factura: 24920 (GP HERN		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1030, Factura: 25003 (GP HERN		\$0.00	\$388.00	\$588.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION		\$588.00	\$0.00	\$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1177, Factura: 25725 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$157.30	\$157.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1181, Factura: 25769 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$120.00	\$277.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		\$277.30	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 331



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00980	02/05/2025		AR23		GD Compra : 1128 Factura: AR23, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr		\$0.00	\$17,620.63	\$17,620.63
C00890	12/05/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR23	SPEI 001994	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 313 (F/AR23 ARRENDAMIENTO ESP		\$17,620.63	\$0.00	\$0.00
P01298	02/06/2025		AR24		GD Compra : 1455 Factura: AR24, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr		\$0.00	\$17,620.63	\$17,620.63
C01084	06/06/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR24	SPEI 00155C	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 386 (F/AR24 ARRENDAMIENTO JUN		\$17,620.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-001634						CARLOS ISMAEL BRISEÑO QUINTANA	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1688, Factura: 112 (REPOSICION DE CA		\$0.00	\$464.00	\$464.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001657						MARIA ISELA ORDAZ MENDOZA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001674						INMOBILIARIA MOREIRA	\$0.00	\$1,200.31	\$1,200.31
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA		\$0.00	\$325.50	\$325.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$325.50	\$0.00	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE		\$0.00	\$244.00	\$244.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$244.00	\$0.00	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI		\$0.00	\$325.50	\$325.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$325.50	\$0.00	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAU		\$0.00	\$305.31	\$305.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$305.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-001675						CORPORATIVO SAN FELIPE	\$0.00	\$32,300.00	\$32,300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345E	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345E	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU.		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109E	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE		\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109E	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632C	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE ANI		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632C	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488E	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488E	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDI		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN :		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 15019	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENI		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 15019	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP I		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNADEZ		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 34474	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 870, Factura: H7841 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 34474	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 13582	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1036, Factura: H7906 (GP GONZALEZ RAUL 0		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 13582	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1154, Factura: H8081 (GP GONZALEZ RAUL 2		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1155, Factura: H8082 (GP BUR		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00185	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1164, Factura: H8080 (GP RAMIREZ LOL		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00185	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00161	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1178, Factura: H8079 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00161	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00186	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1234, Factura: H8084 (GP HUERTA JORGE 21		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00186	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 22110	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1277, Factura: H8085 (GP HERNANDE		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1552, Factura: H8317 (GP GONZALEZ RAUL 0		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001683				MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ OCHOA		\$0.00	\$2,723.00	\$2,723.00	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$0.00	\$520.75	\$520.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$520.75	\$0.00	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU		\$0.00	\$520.75	\$520.75
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION		\$520.75	\$0.00	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI		\$0.00	\$520.75	\$520.75
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$520.75	\$0.00	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE		\$0.00	\$520.75	\$520.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$520.75	\$0.00	\$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1176, Factura: A7343 (GP VAZC		\$0.00	\$640.00	\$640.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		\$640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001697				SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD		\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART		\$0.00	\$228.00	\$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$228.00	\$0.00	\$0.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 971, Factura: JV-5252 (GP Recupe		\$0.00	\$328.00	\$328.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$328.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001699				GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS		\$0.00	\$6,654.00	\$6,654.00	\$0.00
P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (. I		\$0.00	\$4,724.00	\$4,724.00
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE	KW1537	SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL I		\$4,724.00	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION		\$0.00	\$440.00	\$440.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION		\$0.00	\$750.00	\$1,190.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1110, Factura: KWM1702 (REPOSICI		\$0.00	\$495.00	\$495.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1114, Factura: KW1884 (REPOSICIO		\$0.00	\$140.00	\$635.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$635.00	\$0.00	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1729, Factura: KW2141 (REPOSICIO		\$0.00	\$105.00	\$105.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$105.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001702				FATIMA DANIELA RAMOS MENDOZA		\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMAF		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001704				MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,778.97	\$1,778.97	\$0.00
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI		\$0.00	\$1,470.47	\$1,470.47
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA AR	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF		\$1,470.47	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION		\$0.00	\$197.50	\$197.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$197.50	\$0.00	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1113, Factura: 145895 (REPOSICION		\$0.00	\$46.00	\$46.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$46.00	\$0.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1421, Factura: 147275 (REPOSICION		\$0.00	\$65.00	\$65.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$65.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001710				GRUPO BURJIM		\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 892, Factura: A383 (GP RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$609.00	\$609.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		\$609.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001718				KONA NOR-BAJIO		\$0.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		\$0.00	\$185.00	\$185.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$185.00	\$0.00	\$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 484, Factura: C2769 (GP MARTIN		\$0.00	\$224.00	\$224.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		\$224.00	\$0.00	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001405	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$484.00	\$484.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001405	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$484.00	\$0.00	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001395	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE		\$0.00	\$535.00	\$535.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001395	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$535.00	\$0.00	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001395	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE		\$0.00	\$470.00	\$470.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001395	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI		\$470.00	\$0.00	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001405	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA		\$0.00	\$295.00	\$295.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001405	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$295.00	\$0.00	\$0.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1760, Factura: L5014 (GP Recupera		\$0.00	\$175.00	\$175.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001727				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO		\$0.00	\$183.67	\$183.67	\$0.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001265	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ		\$0.00	\$183.67	\$183.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		\$183.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-001730						NEYRA CRISTINA PAYAN CHAVIRA	\$0.00	\$365.40	\$365.40
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper		\$0.00	\$203.00	\$203.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$203.00	\$0.00	\$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperaci		\$0.00	\$162.40	\$162.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$162.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001752						NIDIA RAQUEL HERNANDEZ MONTAÑEZ	\$0.00	\$325.00	\$325.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$325.00	\$325.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$325.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001754						ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ	\$0.00	\$2,874.95	\$2,874.95
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de Ga		\$0.00	\$394.99	\$394.99
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$394.99	\$0.00	\$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$554.99	\$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$554.99	\$0.00	\$0.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$584.98	\$584.98
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar		\$584.98	\$0.00	\$0.00
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 866, Factura: F4240 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$409.98	\$409.98
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$409.98	\$0.00	\$0.00
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1646, Factura: F4714 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$500.02	\$500.02
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar		\$500.02	\$0.00	\$0.00
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1650, Factura: F4715 (GP Recuperacion		\$0.00	\$429.99	\$429.99
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar		\$429.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001756						AUTO PARTES Y MAS S.A DE C.V	\$0.00	\$79.14	\$79.14
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1678, Factura: CDZF-352774 (REPOSICI		\$0.00	\$79.14	\$79.14
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		\$79.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-001757						JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00
P01590	27/06/2025		43890D		GD Compra : 1769 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P01591	30/06/2025		43890D		GD Compra : 1770 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		\$0.00	\$4,756.00	\$8,236.00
2112-1-001759						OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F		\$0.00	\$300.00	\$300.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574C	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172C	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1015, Factura		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172C	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001770		CALEX RESTAURANTES				\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA		\$0.00	\$420.00	\$420.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001772		SERGIO GUTIERREZ TREVIZO				\$0.00	\$28,362.00	\$28,362.00	\$0.00
P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp		\$0.00	\$28,362.00	\$28,362.00
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TRI	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D		\$28,362.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001774		VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ				\$100,572.00	\$167,620.00	\$67,048.00	\$0.00
C00056	16/01/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 001534	F/2934 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024 (GTO PRO		\$33,524.00	\$0.00	\$67,048.00
C00230	12/02/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 00134E	F/3120 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2025 (F/3120 SE		\$33,524.00	\$0.00	\$33,524.00
C00458	10/03/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 28873E	F/3002 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA FEBRERO 2025 (F/3002		\$33,524.00	\$0.00	\$0.00
P00756	14/04/2025		3413		GD Compra : 931 Factura: 3413, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ		\$0.00	\$33,524.00	\$33,524.00
C00747	16/04/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF	3413	SPEI 105717	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 254 (F/3413 SERVICIO		\$33,524.00	\$0.00	\$0.00
P00951	29/04/2025		3258		GD Compra : 1120 Factura: 3258, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ		\$0.00	\$33,524.00	\$33,524.00
C00873	08/05/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF	3258	SPEI 00155E	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 306 (F/3258 SERVICIO		\$33,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001778		FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA				\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36	\$0.00
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU		\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28		\$1,503.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-001790		ELIZABETH FEHR FEHR				\$0.00	\$879.47	\$879.47	\$0.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$434.68	\$434.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$434.68	\$0.00	\$0.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$0.00	\$444.79	\$444.79
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		\$444.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-001810		OPERADORA ATOMICA				\$0.00	\$1,419.00	\$1,419.00	\$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1180, Factura: B-55544 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$440.00	\$440.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		\$440.00	\$0.00	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1231, Factura: B-55581 (GP HUERTA JORGE		\$0.00	\$318.00	\$318.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		\$318.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1274, Factura: B-55583 (GP HERNANI	\$0.00		\$661.00	\$661.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE	\$661.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001811						ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30	\$0.00		\$110.00	\$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK	\$110.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001812						MAXIMILIANO MORENO BEALL	\$0.00	\$575.00	\$575.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3	\$0.00		\$330.00	\$330.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK	\$330.00		\$0.00	\$0.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142E	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1073, Factura: F5681 (GP Recuperacion de Gz	\$0.00		\$245.00	\$245.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar	\$245.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001813						COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$0.00	\$1,485.50	\$1,485.50
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FPV11951 (GP C	\$0.00		\$55.00	\$55.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI	\$55.00		\$0.00	\$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: FPV13979 (GP V	\$0.00		\$325.00	\$325.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$325.00		\$0.00	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173E	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE	\$0.00		\$414.00	\$414.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173E	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1348, Factura: FI2622 (GP PEREZ JORGE	\$0.00		\$92.00	\$506.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173E	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I	\$506.00		\$0.00	\$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15	\$0.00		\$132.00	\$132.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$132.00		\$0.00	\$0.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: FI2923 (GP GUTIERREZ NANC	\$0.00		\$126.00	\$126.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA	\$126.00		\$0.00	\$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: FI2535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY	\$0.00		\$83.00	\$83.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI	\$83.00		\$0.00	\$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NANC	\$0.00		\$138.00	\$138.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC	\$138.00		\$0.00	\$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA	\$0.00		\$120.50	\$120.50
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF	\$120.50		\$0.00	\$0.00
2112-1-001826						MARGARETHA FEHR LOEWEN	\$0.00	\$590.00	\$590.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 937, Factura: A10511 (GP PORRAS LUIS R/	\$0.00		\$295.00	\$295.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM	\$295.00		\$0.00	\$0.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 944, Factura: A10512 (GP PEREZ SIA	\$0.00		\$295.00	\$295.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	\$295.00		\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001830						ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S	\$8,999.99	\$48,999.99	\$40,000.00
C00106	27/01/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 002020	F/A-57 SINTESIS EJECUTIVA Y MONITOREO PALABRAS DICIEMBRE 2024 (GTO F		\$8,999.99	\$0.00	\$0.00
P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-59	SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTE		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00625	02/04/2025		A-65		GD Compra : 828 Factura: A-65, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00708	11/04/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-65	SPEI 002758	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 241 (F/A-65 SERVICIO DE SII		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P01065	12/05/2025		A69		GD Compra : 1213 Factura: A69, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00965	16/05/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A69	SPEI 002784	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 340 (F/A69 SERVICIO MENSU		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P01320	03/06/2025		A73		GD Compra : 1473 Factura: A73, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01104	10/06/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A73	SPEI 001404	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 402 (F/A73 SERVICIO MENSU		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001833						KOAME NORESTE	\$0.00	\$990.00	\$990.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1187, Factura: D4016 (REEMBOLSO		\$0.00	\$990.00	\$990.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		\$990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001839						MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001864						PABIMA	\$0.00	\$780.00	\$780.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA I		\$0.00	\$780.00	\$780.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$780.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001866						JAIME ARMENDARIZ PEREZ	\$0.00	\$270.00	\$270.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1258, Factura: H10793 (GP HUERTA JORGE :		\$0.00	\$270.00	\$270.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001872						SERGIO MENDOZA QUEZADA	\$0.00	\$696.00	\$696.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 /		\$0.00	\$348.00	\$348.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$348.00	\$0.00	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA I		\$0.00	\$348.00	\$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001875						VICTOR CESAR MELENDEZ TENA	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1127, Factura: 4127 (GP Recuperacion de (		\$0.00	\$455.00	\$455.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar		\$455.00	\$0.00	\$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1148, Factura: 4130 (GP RAZO ALEJANDF		\$0.00	\$455.00	\$455.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		\$455.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1261, Factura: 4131 (GP HUERTA JORGE 24		\$0.00	\$455.00	\$455.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$455.00	\$0.00	\$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1285, Factura: 4128 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		\$0.00	\$455.00	\$455.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1286, Factura: 4126 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		\$0.00	\$170.00	\$625.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$625.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001879						LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ	\$0.00	\$5,771.00	\$5,771.00
P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Com		\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00
C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC		\$3,103.00	\$0.00	\$0.00
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG		\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001894						ARTURO REY VALLES	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002106	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BURI		\$0.00	\$367.50	\$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002106	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION		\$367.50	\$0.00	\$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LO		\$0.00	\$367.50	\$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A ELI		\$367.50	\$0.00	\$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCIONA UNIDAD ITINER		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1306, Factura: F38386 (GP FELIX GILDA		\$0.00	\$700.00	\$700.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1757, Factura: F39512 (GP BU		\$0.00	\$445.00	\$445.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONES A COBAC		\$445.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001896						ARCELIA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,737.00	\$2,737.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER		\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$1,458.00	\$0.00	\$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1604, Factura: GJUG165913 (GP GUTIERRE		\$0.00	\$1,279.00	\$1,279.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		\$1,279.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001902						PAMELA POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$708.00	\$708.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E		\$0.00	\$178.00	\$178.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$178.00	\$0.00	\$0.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 883, Factura: AFD236 (GP RIVERA		\$0.00	\$178.00	\$178.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUI		\$178.00	\$0.00	\$0.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 964, Factura: AFD261 (GP CHACON E		\$0.00	\$178.00	\$178.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$178.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 996, Factura: AFD264 (GP ESTRADA JIC	\$0.00	\$174.00	\$174.00	
	D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION I	\$174.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001908						ABEL PONCE MURILLO	\$24,336.54	\$24,336.54	\$0.00	\$0.00
	C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI	\$24,336.54	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001917						SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$782.82	\$782.82	\$0.00
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$218.46	\$218.46	
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$218.46	\$0.00	\$0.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM 607667		215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1096, Factura: AS15690 (REPOSICIC	\$0.00	\$46.08	\$46.08	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM 607667		215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1101, Factura: AS15746 (REPOSICIC	\$0.00	\$23.04	\$69.12	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM 607667		215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$69.12	\$0.00	\$0.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM A-87393		0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1193, Factura: AS15867 (REEMBOL	\$0.00	\$172.61	\$172.61	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM A-87393		0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1194, Factura: AS15876 (REEMBOL	\$0.00	\$115.29	\$287.90	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM A-87393		0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1201, Factura: AS15885 (REEMBOL	\$0.00	\$184.30	\$472.20	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM A-87393		0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$472.20	\$0.00	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM 2432		0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1728, Factura: AS16096 (REPOSICIC	\$0.00	\$23.04	\$23.04	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM 2432		0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$23.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001922						PROPOLIALIMENTOS	\$0.00	\$3,182.09	\$3,182.09	\$0.00
	D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1007, Factura: 6292 (GP BALE	\$0.00	\$770.01	\$770.01	
	D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	\$770.01	\$0.00	\$0.00	
	D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1051, Factura: 6288 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00	\$460.00	\$460.00	
	D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENI	\$460.00	\$0.00	\$0.00	
	D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1054, Factura: 6293 (GP AMPARAI	\$0.00	\$807.00	\$807.00	
	D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	\$807.00	\$0.00	\$0.00	
	D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1707, Factura: 6776 (GP CHAVEZ SUSANA	\$0.00	\$691.04	\$691.04	
	D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	\$691.04	\$0.00	\$0.00	
	D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1754, Factura: 6775 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00	\$454.04	\$454.04	
	D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	\$454.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001924						POMPEII RESTAURANT	\$0.00	\$3,139.01	\$3,139.01	\$0.00
	D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18	\$0.00	\$610.00	\$610.00	
	D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$610.00	\$0.00	\$0.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18	\$0.00	\$610.00	\$610.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$610.00	\$0.00	\$0.00	
	D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1506, Factura: 670 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25	\$0.00	\$639.67	\$639.67	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI	\$639.67	\$0.00	\$0.00	
	D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1568, Factura: 669 (GP GUTIERREZ NANCY	\$0.00	\$639.67	\$639.67	
	D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC	\$639.67	\$0.00	\$0.00	
	D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1597, Factura: 671 (GP ARZAGA	\$0.00	\$639.67	\$639.67	
	D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCURSO	\$639.67	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001934						MARTIN ISLAS RAMOS	\$0.00	\$4,272.00	\$4,272.00	\$0.00
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO			SPEI 00181E GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO			SPEI 00181E GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,880.00	\$4,272.00	
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO			SPEI 00181E GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$4,272.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001936						RAD COMBUSTIBLES	\$0.00	\$1,591.26	\$1,591.26	\$0.00
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN	\$0.00	\$616.87	\$616.87	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$616.87	\$0.00	\$0.00	
	D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			SPEI 00158E GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1147, Factura: CO4 30797 (GP RAZO ALE	\$0.00	\$974.39	\$974.39	
	D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			SPEI 00158E GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI	\$974.39	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001944						YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
	P01141	20/05/2025		275DBB		GD Compra : 1310 Factura: 275DBB, 1944 YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ	\$0.00	\$986.00	\$986.00	
	C00984	22/05/2025	YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ	275DBB		SPEI 001514 GP YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (F/275DBB REPARAC	\$986.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001946						ADAN LOYA GARCIA	\$0.00	\$800.02	\$800.02	\$0.00
	C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA			SPEI 00131E GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$800.02	\$800.02	
	C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA			SPEI 00131E GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$800.02	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001953						MARIA FERNANDA CEBALLOS CHAVIRA	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
	D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA			SPEI 001864 GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00	\$560.00	\$560.00	
	D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA			SPEI 001864 GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$560.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001954						SOL VERENIS MORENO CEBALLOS	\$0.00	\$4,263.12	\$4,263.12	\$0.00
	D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1011, Factura: 212BF9 (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1012, Factura: BE07E3 (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	\$0.00	\$600.01	\$600.01	
	D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1012, Factura: BE07E3 (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	\$0.00	\$1,520.00	\$2,120.01	
	D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS			GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	\$2,120.01	\$0.00	\$0.00	
	D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1294, Factura: B6949A (GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1295, Factura: 534776 (GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	\$0.00	\$606.55	\$606.55	
	D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1295, Factura: 534776 (GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	\$0.00	\$1,536.56	\$2,143.11	
	D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO			GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	\$2,143.11	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001956						JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
	P00733	10/04/2025		A619		GD Compra : 921 Factura: A619, 1956 JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1012, Factura: BE07E3 (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00736	15/04/2025	JOSE MANUEL MARIN ZA	A619	SPEI 003365	GP JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON, Folio Pago: 249 (F/A619 REVISION Y CONI		\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001958						JESUS EDUARDO HERNANDEZ ALDERETE	\$0.00	\$274.00	\$274.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1371, Factura: A2387 (GP REYES JOAN NAMI		\$0.00	\$274.00	\$274.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITACION ALUMN		\$274.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001968						GRUPO THOMAS RESTAURANTES	\$0.00	\$792.00	\$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SE		\$0.00	\$792.00	\$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.		\$792.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001972						MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$24,998.00	\$24,998.00
P00729	11/04/2025		69C81B		GD Compra : 920 Factura: 69C81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00710	11/04/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	69C81B	SPEI 40423C	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 243 (F/69C81B REPARACION TITE		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co		\$0.00	\$20,938.00	\$20,938.00
C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 00278C	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		\$20,938.00	\$0.00	\$0.00
P01143	20/05/2025		3ACC59		GD Compra : 1311 Factura: 3ACC59, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00994	23/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	3ACC59	SPEI 20056E	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 351 (F/3ACC59 TALLER DE FABRIC		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001986						EMANUEL DE LEON VARELA	\$83,520.00	\$167,040.00	\$111,360.00
C00057	16/01/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 00183C	F/ADM0000001220 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE DICIEMBRE 2024 (GTO PF		\$27,840.00	\$0.00	\$55,680.00
C00270	17/02/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 557501	F/ADM0000001231 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE ENERO 2025 (GTO PROV)		\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
C00530	19/03/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 00139E	F/ADM0000001241 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE FEBRERO 2025 (GTO PRC		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
P00754	14/04/2025		ADM0000001:		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001:	SPEI 10321E	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
P01145	20/05/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001:	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
P01307	02/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001:	SPEI 00157E	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
P01600	28/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
2112-1-001989						TARARECUA SCP DE B Y S RL DE CV	\$0.00	\$4,702.00	\$4,702.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ EI		\$0.00	\$986.00	\$986.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ EI		\$0.00	\$600.00	\$1,586.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$1,586.00	\$0.00	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$0.00	\$986.00	\$986.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$0.00	\$557.00	\$1,543.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		\$1,543.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA/	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA/	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)	\$1,573.00
2112-1-001992					ROSA MARIA RAMIREZ CARRILLO	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00136E GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00136E GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00136E GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00136E GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00136E GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$4,100.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 154151 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO ,	\$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 154151 GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F	\$2,120.00
2112-1-001997					YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	\$0.00
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	\$0.00
C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012		SPEI 001964 GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	\$8,570.04
2112-1-001999					ARMUYO REST	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 00136E GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 00136E GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$468.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 001334 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1543, Factura: L2650 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 001334 GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	\$656.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			SPEI 00133E GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1562, Factura: L2649 (GP C	\$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			SPEI 00133E GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB	\$656.50
2112-1-002003					OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO	\$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL			SPEI 16163C GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1153, Factura: HA30646 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL			SPEI 16163C GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/	\$532.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M			SPEI 00185E GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1157, Factura: HA30647 (GP BI	\$0.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M			SPEI 00185E GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C	\$268.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			SPEI 00185C GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1165, Factura: HA30645 (GP RAMIREZ LI	\$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			SPEI 00185C GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF	\$268.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			SPEI 001612 GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1179, Factura: HA30644 (GP DIAZ DAMI/	\$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			SPEI 001612 GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO	\$288.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI			SPEI 001861 GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1232, Factura: HA30663 (GP HUERTA JORGE	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI			SPEI 001861 GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T	\$278.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD			SPEI 221101 GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1275, Factura: HA30664 (GP HERNAN	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE	\$314.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002005					JAVIER EDUARDO GUTIERREZ BARBA		\$0.00	\$1,143.85	\$1,143.85	\$0.00
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recup	\$0.00	\$370.00	\$370.00	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recup	\$0.00	\$259.00	\$629.00	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$629.00	\$0.00	\$0.00	
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$136.85	\$136.85	
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$119.00	\$255.85	
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio	\$255.85	\$0.00	\$0.00	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$119.00	\$119.00	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$140.00	\$259.00	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU	\$259.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002007					METRICA HIDRICA S.A.S. DE C.V.		\$979,921.20	\$979,991.20	\$70.00	\$0.00
	D00097	27/02/2025				REGISTRO DIFERENCIA EN CONTRATO CEDH:16c.5.1.009/2024 TECHUMBRE Y	\$0.00	\$70.00	\$979,991.20	
	C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUMBRE Y PINTURA AUDITORIO C	\$979,991.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002014					MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA		\$0.00	\$3,385.28	\$3,385.28	\$0.00
	P01436	16/06/2025		A-7187		GD Compra : 1572 Factura: A-7187, 2014 MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDC	\$0.00	\$3,385.30	\$3,385.30	
	C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE	A-7187	SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV	\$0.00	-\$0.02	\$3,385.28	
	C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE	A-7187	SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV	\$3,385.28	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002015					PETRODERIVADOS SAN JORGE		\$0.00	\$1,132.02	\$1,132.02	\$0.00
	D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1605, Factura: CA-50031 (GP GUTIERREZ N	\$0.00	\$1,132.02	\$1,132.02	
	D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA	\$1,132.02	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002016					RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE		\$0.00	\$2,510.00	\$2,510.00	\$0.00
	C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	
	C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00	
	D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA	\$0.00	\$658.00	\$658.00	
	D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$658.00	\$0.00	\$0.00	
	D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 886, Factura: 4707 (GP MARTINE	\$0.00	\$658.00	\$658.00	
	D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC	\$658.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002023					DIANA ACOSTA RAMIREZ		\$0.00	\$4,752.00	\$4,752.00	\$0.00
	D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30 Y	\$0.00	\$1,000.80	\$1,000.80	
	D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	\$1,000.80	\$0.00	\$0.00	
	D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1502, Factura: 867 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25	\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$1,250.40	\$0.00	\$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1565, Factura: 866 (GP GUTIERREZ NANCY		\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$1,250.40	\$0.00	\$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1596, Factura: 865 (GP ARZAGA		\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$1,250.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-002030					IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA	\$0.00	\$1,209.88	\$1,209.88	\$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.			SPEI 001714 GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$191.40	\$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.			SPEI 001714 GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$168.20	\$359.60
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.			SPEI 001714 GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$359.60	\$0.00	\$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 001201 GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA I		\$0.00	\$277.24	\$277.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 001201 GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$277.24	\$0.00	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			SPEI 001202 GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV		\$0.00	\$249.40	\$249.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			SPEI 001202 GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$249.40	\$0.00	\$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			SPEI 134285 GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 885, Factura: F4691 (GP MARTIN		\$0.00	\$121.80	\$121.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			SPEI 134285 GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 887, Factura: F4707 (GP MARTIN		\$0.00	\$201.84	\$323.64
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			SPEI 134285 GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC		\$323.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-002034					JOSE ANGEL BUSTILLOS MORENO	\$0.00	\$2,023.64	\$2,023.64	\$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$189.00	\$189.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$235.00	\$424.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$251.00	\$675.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$533.00	\$1,208.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$577.00	\$1,785.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 002395 GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$189.00	\$0.00	\$1,596.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 002395 GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$235.00	\$0.00	\$1,361.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 002395 GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$251.00	\$0.00	\$1,110.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 002395 GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$533.00	\$0.00	\$577.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 002395 GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$577.00	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION		\$0.00	\$188.64	\$188.64
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION		\$0.00	\$50.00	\$238.64
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$238.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-002036					JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL			SPEI 386310 GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1553, Factura: 5484 (GP GONZALEZ RAUL 02		\$0.00	\$525.00	\$525.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL			SPEI 386310 GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		\$525.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002042		COSTCO GAS				\$0.00	\$389.13	\$389.13	\$0.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1612, Factura: BKG2609440 (GP Recu		\$0.00	\$389.13	\$389.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar		\$389.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-002047		JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ				\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83	\$0.00
P00241	19/02/2025		FAC6		GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (. C		\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83
C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA/	FAC6	SPEI 063092	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO		\$4,701.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-002048		BMD SYSTEMS S.A. DE C.V.				\$536,041.80	\$536,041.80	\$0.00	\$0.00
C00125	29/01/2025	BMD SYSTEMS S.A. DE C		SPEI 001295	F/26270 ADQUISICION TONERS Y TINTAS SEGUN LP CEDH:16c.5.012BIS.2024 (C		\$536,041.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-002061		MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON				\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00
P00061	24/01/2025		BDD22A		GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON		\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI	BDD22A	SPEI 221985	GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN		\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002062		CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ				\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD C		\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILLO	655	SPEI 001973	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002063		CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO				\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (		\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28
C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTIC		\$49,245.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-002065		TACOS Y SALSAS DE LA 27				\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F		\$0.00	\$340.00	\$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002066		TIJUANA BAJA TUR				\$0.00	\$5,869.00	\$5,869.00	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio		\$0.00	\$445.00	\$445.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio		\$0.00	\$5,424.00	\$5,869.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$5,869.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002068		CESAR ARNOLDO MARQUEZ LOPEZ				\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002072		MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ				\$0.00	\$4,030.50	\$4,030.50	\$0.00
P00177	14/02/2025		FAC00000004		GD Compra : 235 Factura: FAC0000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN		\$0.00	\$4,030.50	\$4,030.50
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC00000004	SPEI 001382	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI		\$4,030.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-002073		ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO				\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GI		\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	
C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 22658€	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I		\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002074						LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$7,910.62	\$7,910.62	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128€	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio		\$0.00	\$425.72	\$425.72	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128€	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio		\$0.00	\$116.00	\$541.72	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128€	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio		\$0.00	\$573.04	\$1,114.76	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$1,114.76	\$0.00	\$0.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT		\$0.00	\$78.88	\$78.88	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		\$0.00	\$4,486.30	\$4,565.18	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN		\$4,565.18	\$0.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION		\$0.00	\$423.40	\$423.40	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$423.40	\$0.00	\$0.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1731, Factura: A199483 (REPOSICIC		\$0.00	\$205.32	\$205.32	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1738, Factura: A198924 (REPOSICIC		\$0.00	\$1,096.20	\$1,301.52	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1740, Factura: A199923 (REPOSICIC		\$0.00	\$505.76	\$1,807.28	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$1,807.28	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002075						SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ	\$0.00	\$10,248.51	\$10,248.51	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128€	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$156.19	\$156.19	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$156.19	\$0.00	\$0.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO		\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN		\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C		\$0.00	\$348.32	\$348.32	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$348.32	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002076						JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00	\$0.00
P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (		\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00	
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 00140€	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE		\$15,012.00	\$0.00	\$0.00	
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 00140€	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C		-\$15,012.00	\$0.00	\$15,012.00	
C00634	02/04/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 45807€	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (F/E268C8 PODA DE		\$15,012.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002078						VAPOCA	\$0.00	\$319.01	\$319.01	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI		\$0.00	\$319.01	\$319.01	
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$319.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002080						MARTIN GERARDO PEÑALVER OLIVAS	\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAM/	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI	\$0.00	\$534.00	\$534.00	
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$534.00	\$0.00	\$0.00	
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF	\$0.00	\$534.00	\$534.00	
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$534.00	\$0.00	\$0.00	
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDI	\$0.00	\$262.00	\$262.00	
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$262.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002081						MARLIN FERNANDA CANO MUÑOZ	\$0.00	\$665.00	\$665.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAM	\$0.00	\$222.00	\$222.00	
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$222.00	\$0.00	\$0.00	
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF	\$0.00	\$222.00	\$222.00	
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$222.00	\$0.00	\$0.00	
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE	\$0.00	\$221.00	\$221.00	
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$221.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002082						HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,946.30	\$16,946.30
P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAH	\$0.00	\$16,536.77	\$16,536.77	
C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTA	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I	\$16,536.77	\$0.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C	\$0.00	\$191.71	\$191.71	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C	\$0.00	\$217.82	\$409.53	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$409.53	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002084						OPERADORA HOTELERA YAGU	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recup	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002085						ELIZABETH GUILLERMINA JUANITA BUCKENHOFER	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO G	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002086						GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002087						ABRAHAM SCHMITT FEHR	\$0.00	\$926.67	\$926.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA	\$0.00	\$185.33	\$185.33	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$185.33	\$0.00	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$166.00	\$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$166.00	\$0.00	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEGA		\$0.00	\$185.33	\$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$185.33	\$0.00	\$0.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAVID			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1479, Factura: P4456 (GP RIVERA		\$0.00	\$390.01	\$390.01
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAVID			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION DE		\$390.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-002088 MARIA ARCELIA DOZAL ESTRADA						\$0.00	\$5,674.00	\$5,674.00	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMIN		\$0.00	\$298.00	\$298.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMIN		\$0.00	\$303.00	\$303.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$303.00	\$0.00	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$136.00	\$136.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$605.00	\$741.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$741.00	\$0.00	\$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMIN		\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1265, Factura: 470 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$462.00	\$462.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1266, Factura: 476 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$126.00	\$588.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$588.00	\$0.00	\$0.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1271, Factura: 471 (GP HERNANDEZ JAZMIN		\$0.00	\$460.00	\$460.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1272, Factura: 475 (GP HERNANDEZ JAZMIN		\$0.00	\$609.00	\$1,069.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$1,069.00	\$0.00	\$0.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1388, Factura: 480 (GP HERNANDEZ JAZMIN		\$0.00	\$607.00	\$607.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1389, Factura: 479 (GP HERNANDEZ JAZMIN		\$0.00	\$384.00	\$991.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$991.00	\$0.00	\$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1391, Factura: 478 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1484, Factura: 489 (GP HERNANDEZ JAZMIN		\$0.00	\$360.00	\$360.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1487, Factura: 486 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$364.00	\$364.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1488, Factura: 490 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$200.00	\$564.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN	\$564.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002091						SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	\$0.00	\$1,950.26	\$1,950.26	\$0.00
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER	\$0.00	\$1,300.07	\$1,300.07	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI	\$1,300.07	\$0.00	\$0.00	
	D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1638, Factura: C137505 (GP VILL	\$0.00	\$650.19	\$650.19	
	D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER	\$650.19	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002093						ACCESORIOS DE CELULARES CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION C/	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002094						OSWALDO EMIGDIO RAMOS BLANCO	\$0.00	\$388.96	\$388.96	\$0.00
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION	\$0.00	\$388.96	\$388.96	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$388.96	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002095						PRODUCTOS ELABORADOS CQM	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y	\$0.00	\$710.00	\$710.00	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS	\$710.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002096						CARMEN ELENA GARDEA RODRIGUEZ	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
	C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$603.20	\$603.20	
	C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	\$603.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002097						ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00
	P00667	07/04/2025		A18		GD Compra : 846 Factura: A18, 2097 ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON	\$0.00	\$742.40	\$742.40	
	C00713	14/04/2025	ARYZBE MARLENNE HEF	A18	SPEI 001873	GP ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON, Folio Pago: 246 (F/A18 PLAYER/	\$742.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002098						ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00
	D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIAM/	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	
	D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA/	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	
	D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ I	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	
	D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	
	D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 966, Factura: 1338 (GP PORRAS LUIS RAUL	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	
	D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002099						DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA D	\$0.00	\$500.01	\$500.01	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI	\$500.01	\$0.00	\$0.00	
	D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV.	\$0.00	\$500.01	\$500.01	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$500.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-002100						MARTIN HUMBERTO CASAS GOMEZ	\$0.00	\$834.99	\$834.99
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC		\$0.00	\$431.00	\$431.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$431.00	\$0.00	\$0.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 884, Factura: 3925 (GP RIVERA D		\$0.00	\$403.99	\$403.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUII		\$403.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-002101						ELSEAN	\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX I		\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$1,673.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002102						CARCAMOVIL MEXICO	\$0.00	\$668.00	\$668.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSIC		\$0.00	\$668.00	\$668.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$668.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002103						GRUPO TYBSA	\$0.00	\$185.00	\$185.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$74.00	\$74.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		\$74.00	\$0.00	\$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$111.00	\$111.00
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		\$111.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002104						JESUS DANIEL PRIMERO VILLALOBOS	\$0.00	\$1,092.65	\$1,092.65
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$1,092.65	\$1,092.65
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$1,092.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-002105						JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA	\$0.00	\$2,332.80	\$2,332.80
P00911	28/04/2025		B03245		GD Compra : 1078 Factura: B03245, 2105 JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA (. GD		\$0.00	\$1,846.80	\$1,846.80
C00831	30/04/2025	JOSE VIDAL GONZALEZ I	B03245	SPEI 298776	GP JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA, Folio Pago: 289 (F/B03245 IMAN PARA COM		\$1,846.80	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1676, Factura: 7236DA (REPOSICION DI		\$0.00	\$486.00	\$486.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$486.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002106						SERVICIO NONOAVATEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$756.00	\$756.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 890, Factura: 36840 (GP MARTIN		\$0.00	\$756.00	\$756.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC		\$756.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002107						ILSY GUTIERREZ CORRAL	\$0.00	\$4,800.92	\$4,800.92
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 897, Factura: WEB2205 (GP Recuperar		\$0.00	\$900.17	\$900.17
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 898, Factura: WEB2206 (GP Recuperar		\$0.00	\$1,300.11	\$2,200.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$2,200.28	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1159, Factura: WEB2313 (GP PORTILL	\$0.00	\$0.00	\$800.48	\$800.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1162, Factura: WEB2314 (GP PORTILL	\$0.00	\$0.00	\$1,800.16	\$2,600.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F	\$2,600.64	\$2,600.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-002108						JESUS DELGADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
P00850	22/04/2025		4FB311		GD Compra : 1026 Factura: 4FB311, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Coi	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00782	24/04/2025	JESUS DELGADO RODRI	4FB311	SPEI 001755	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 273 (F/4FB311 SERVICIO LAVADO	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002110						EDUARDO ALMANZA ALARCON	\$0.00	\$7,363.92	\$7,363.92
P00999	06/05/2025		A3338		GD Compra : 1139 Factura: A3338, 2110 EDUARDO ALMANZA ALARCON (. GD Cor	\$0.00	\$0.00	\$7,363.92	\$7,363.92
C00903	13/05/2025	EDUARDO ALMANZA ALA	A3338	SPEI 001311	GP EDUARDO ALMANZA ALARCON, Folio Pago: 322 (F/A3338 11 SEÑÁLETICAS C	\$7,363.92	\$7,363.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-002111						CERBERO AXIUM S.A DE C.V	\$0.00	\$39,208.00	\$39,208.00
P01369	09/06/2025		B61993		GD Compra : 1523 Factura: B61993, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comj	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$39,208.00
C01133	13/06/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	B61993	SPEI 404320	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 408 (F/B61993 SERVICIO VIGILANC	\$39,208.00	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002112						MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO	\$0.00	\$800.01	\$800.01
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1057, Factura: A2114 (GP AMPAR	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-002113						FOMENTO CULINARIO FAMILIAR	\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1065, Factura: F2752 (GP VAZC	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002114						INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,384.50	\$3,384.50
P00895	28/04/2025		453532		GD Compra : 1071 Factura: 453532, 2114 INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,312.50	\$3,312.50
C00803	28/04/2025	INDUSTRIAL LUCEROS C	453532	SPEI 453532	GP INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (F/25018	\$3,312.50	\$3,312.50	\$0.00	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1109, Factura: INM2061 (REPOSICIC	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002115						ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA	\$0.00	\$9,465.60	\$9,465.60
P01392	10/06/2025		6BE9C6		GD Compra : 1531 Factura: 6BE9C6, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD C	\$0.00	\$0.00	\$9,465.60	\$9,465.60
C01132	13/06/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	6BE9C6	SPEI 141091	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 407 (F/6BE9C6 INTERNET SATELI	\$9,465.60	\$9,465.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-002116						KARINA ENRIQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$648.00	\$648.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002117						GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES	\$0.00	\$8,568.27	\$8,568.27
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA	\$0.00	\$0.00	\$8,568.27	\$8,568.27



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	\$8,568.27	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002119					BENITO CONTRERAS RIOS		\$0.00	\$1,004.27	\$1,004.27	\$0.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1199, Factura: 1273 (REEMBOLSO D	\$0.00	\$1,004.27	\$1,004.27	\$0.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C	\$1,004.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002120					LORENA CORRO VALENCIA		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1240, Factura: FAC0000001350 (GP MAF	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002121					PROYECTO CMFJ		\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1242, Factura: FCM/2025/00607 (GP MAF	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1243, Factura: FCM/2025/00606 (GP MAF	\$0.00	\$171.00	\$290.00	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002122					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO		\$0.00	\$1,154.50	\$1,154.50	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1244, Factura: 116763 (GP MARTINEZ S	\$0.00	\$401.50	\$401.50	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1245, Factura: 116756 (GP MARTINEZ S	\$0.00	\$753.00	\$1,154.50	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD	\$1,154.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002123					BEST COFFE AAAL		\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1246, Factura: G2629 (GP MARTINEZ SL	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD	\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002124					AARON RAUL RODRIGUEZ CORRAL		\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00
	D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1264, Factura: 8657 (GP RAZO ALEJANDR	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00
	D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1270, Factura: 8655 (GP HERNANDEZ JAZ	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
	D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002125					MARIA LUPITA BARBABOSA CALDERON		\$0.00	\$454.90	\$454.90	\$0.00
	D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1280, Factura: A87 (GP VAZQUEZ CY	\$0.00	\$454.90	\$454.90	\$0.00
	D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIE	\$454.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002126					ARTURO REY DELGADO		\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1291, Factura: A557 (GP ACOSTA F	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EN II	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002127					OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS		\$0.00	\$12,940.80	\$12,940.80	\$0.00
	D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1303, Factura: 12205 (GP PEREZ SIA	\$0.00	\$2,000.40	\$2,000.40	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/	\$2,000.40	\$0.00	\$0.00
	D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1340, Factura: 12205 (GP RODRIGUE;	\$0.00	\$2,000.40	\$2,000.40
	D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1341, Factura: 12204 (GP RODRIGUE;	\$0.00	\$1,800.00	\$3,800.40
	D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU	\$3,800.40	\$0.00	\$0.00
	D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1501, Factura: 12252 (GP DAVILA MANUEL 29	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1508, Factura: 12253 (GP MOYA GUADAL	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1551, Factura: 12204 (GP PORRAS LUIS R/	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
	D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
	D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1656, Factura: 12255 (GP FELIX GILDAR	\$0.00	\$220.00	\$220.00
	D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1657, Factura: 12254 (GP FELIX GILDAR	\$0.00	\$1,800.00	\$2,020.00
	D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002128					DAPSA NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,833.74	\$2,833.74	\$0.00
	P01196	22/05/2025		ACHCO3696		GD Compra : 1334 Factura: ACHCO3696, 2128 DAPSA NORTE S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$2,833.74	\$2,833.74
	C00987	22/05/2025	DAPSA NORTE S.A. DE C	ACHCO3696	SPEI 084345	GP DAPSA NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/ACHCO3696 PLACA PARA BAS	\$2,833.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-002129					EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES	\$0.00	\$2,095.20	\$2,095.20	\$0.00
	P01225	26/05/2025		A5650		GD Compra : 1368 Factura: A5650, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. C	\$0.00	\$2,095.20	\$2,095.20
	C01041	30/05/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A5650	SPEI 002616	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 365 (F/A5650 CAMBIO BALI	\$2,095.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002130					JAIME ARTURO MALDONADO PAZ	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00
	P01234	27/05/2025		1B80D9		GD Compra : 1396 Factura: 1B80D9, 2130 JAIME ARTURO MALDONADO PAZ (. GD	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
	C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDON	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002131					GUADALUPE ESCOBEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$899.84	\$899.84	\$0.00
	D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1384, Factura: CN1821 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25	\$0.00	\$899.84	\$899.84
	D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	\$899.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-002132					PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$759.20	\$759.20	\$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1422, Factura: FVP58681 (REPOSIC	\$0.00	\$759.20	\$759.20
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$759.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002133					ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO	\$0.00	\$3,410.00	\$3,410.00	\$0.00
	P01394	10/06/2025		06D3DA		GD Compra : 1533 Factura: 06D3DA, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Com	\$0.00	\$3,410.00	\$3,410.00
	C01138	13/06/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	06D3DA	SPEI 252975	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 409 (F/06D3DA SERV 80,000 KMS NF	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002134					JOSE JAIME DE LEON VALDEZ	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1481, Factura: 3760 (GP PORTILLO AF		\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
	D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHEMOC DESPLAZAMIENTO FC		\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
	D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1571, Factura: 3761 (GP RODRIGUEZ M		\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
	D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHEMOC DESPLAZAMIENTO F		\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002135					CARLOS ADRIAN NORIS GONZALEZ	\$0.00	\$3,639.22	\$3,639.22	\$0.00
	D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1482, Factura: A1664 (GP PORTILLO A		\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61
	D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHEMOC DESPLAZAMIENTO FC		\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
	D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1570, Factura: A1663 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61
	D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHEMOC DESPLAZAMIENTO F		\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-002136					JESUS ARTURO TORRES JURADO	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00
	P01493	17/06/2025		A-3298	GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD		\$0.00	\$3,327.75	\$3,327.75
	P01510	23/06/2025		A-3298	Cancelación GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JU		\$0.00	-\$3,327.75	\$0.00
	P01511	23/06/2025		A-3298	GD Compra : 1664 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD		\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00
	C01200	23/06/2025	JESUS ARTURO TORRES	A-3298	SPEI 040634 GP JESUS ARTURO TORRES JURADO, Folio Pago: 434 (F/A-3298 REPARACION F		\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002137					CASSIALDY MONSERRATH BARRON GRAILLET	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00
	D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1494, Factura: CDFI487964 (GP GUTIERRE:		\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00
	D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002138					ROSA REYES ROJAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1495, Factura: D1241082827 (GP GUTIERRI		\$0.00	\$820.00	\$820.00
	D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1496, Factura: D1241082828 (GP GUTIERRI		\$0.00	\$680.00	\$1,500.00
	D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002139					COMBUSTIBLES NORAWA	\$0.00	\$1,450.08	\$1,450.08	\$0.00
	D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1500, Factura: FW100 (GP DAVILA MANUEL 2:		\$0.00	\$1,450.08	\$1,450.08
	D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		\$1,450.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-002140					SERGIO OLIVAS ROQUE	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00
	D00401	09/06/2025	8672		PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$0.00	\$208.00	\$208.00
	D00401	09/06/2025	8672		PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$0.00	\$232.00	\$440.00
2112-1-002141					SAN ANTONIO COMERCIAL	\$0.00	\$603.37	\$603.37	\$0.00
	D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1566, Factura: 4CO 14211 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$603.37	\$603.37
	D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$603.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-002142					SONIA GARCIA MORALES	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
	C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222 GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: DX661 (GP Recuperaci		\$0.00	\$490.00	\$490.00



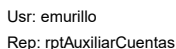
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar		\$490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002143						EL CAPITAN	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1642, Factura: 7E04CE (GP VILLA		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002144						EDWIN ALONSO MIRAMONTES CARO	\$0.00	\$621.00	\$621.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C53F11 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$621.00	\$621.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE.		\$621.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002145						RICARDO GALAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$490.00	\$490.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI 2432		0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1725, Factura: CC7FA2 (REPOSICIO		\$0.00	\$490.00	\$490.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI 2432		0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002146						JANETH ROSARIO RIVERO SANDOVAL	\$0.00	\$1,311.40	\$1,311.40
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI 2432		0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1736, Factura: FACT41 (REPOSICIO		\$0.00	\$658.22	\$658.22
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI 2432		0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1737, Factura: FACT42 (REPOSICIO		\$0.00	\$653.18	\$1,311.40
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI 2432		0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$1,311.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-002147						KALISH FIERRO Y ACERO	\$0.00	\$589.50	\$589.50
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI 2432		0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1741, Factura: F300122 (REPOSICIC		\$0.00	\$589.50	\$589.50
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI 2432		0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$589.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,506.31	\$10,506.31
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$0.00	\$370.81	\$370.81
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$370.81	\$0.00	\$0.00
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$0.00	\$2,032.90	\$2,032.90
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$2,032.90	\$0.00	\$0.00
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$0.00	\$208.80	\$208.80
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$208.80	\$0.00	\$0.00
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$0.00	\$2,585.64	\$2,585.64
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$2,585.64	\$0.00	\$0.00
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$0.00	\$156.60	\$156.60
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$156.60	\$0.00	\$0.00
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$0.00	\$1,323.56	\$1,323.56
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$1,323.56	\$0.00	\$0.00
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 B/		\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 B/		\$1,618.20	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 358



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00123	28/01/2025	TOTAL PARTS AND COMI		SPEI 39014	F/AA1824 Y AA1825 DOS PICK UPS RAM 1500 CLASSIC MODELO 2024 (F/AA1824		\$1,082,312.48	\$0.00	\$0.00
2115-4153				Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres		\$0.00	\$134,566.98	\$134,566.98	\$0.00
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$16,814.92	\$16,814.92
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01		\$16,814.92	\$0.00	\$0.00
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 32716	GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direc		\$0.00	\$23,599.86	\$23,599.86
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 32716	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-		\$23,599.86	\$0.00	\$0.00
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 42186	GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 20		\$0.00	\$23,415.41	\$23,415.41
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 42186	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-		\$23,415.41	\$0.00	\$0.00
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 42724	GD Folio: 69 (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. Gf		\$0.00	\$23,664.09	\$23,664.09
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 42724	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 56 (F/FI-		\$23,664.09	\$0.00	\$0.00
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GD Folio: 91 (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Direc		\$0.00	\$23,534.98	\$23,534.98
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 74 (F/FI-		\$23,534.98	\$0.00	\$0.00
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 08019	GD Folio: 123 (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$23,537.72	\$23,537.72
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 08019	GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (. Gf		\$23,537.72	\$0.00	\$0.00
2115-4511				Pensiones		\$0.00	\$182,511.43	\$182,511.43	\$0.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00165	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00165	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 18560	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 18560	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 32938	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 32938	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16275	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. i		\$0.00	\$21,563.93	\$21,563.93
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16275	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		\$21,563.93	\$0.00	\$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29121	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$19,598.89	\$19,598.89
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29121	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		\$19,598.89	\$0.00	\$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$15,246.70
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		\$15,246.70	\$0.00	\$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP I		\$0.00	\$15,246.70	\$15,246.70
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		\$15,246.70	\$0.00	\$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$15,246.70
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		\$15,246.70	\$0.00	\$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP I		\$0.00	\$15,246.69	\$15,246.69
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		\$15,246.69	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$15,246.70
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F		\$15,246.70	\$0.00	\$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$15,246.69
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F		\$15,246.69	\$0.00	\$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		\$0.00	\$14,797.74	\$14,797.74
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/I		\$14,797.74	\$0.00	\$0.00
2115-4521				Jubilaciones		\$0.00	\$182,511.42	\$182,511.42	\$0.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. I		\$0.00	\$21,563.94	\$21,563.94
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		\$21,563.94	\$0.00	\$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$19,598.90	\$19,598.90
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		\$19,598.90	\$0.00	\$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$15,246.69
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		\$15,246.69	\$0.00	\$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP I		\$0.00	\$15,246.69	\$15,246.69
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		\$15,246.69	\$0.00	\$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$15,246.69
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		\$15,246.69	\$0.00	\$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP I		\$0.00	\$15,246.70	\$15,246.70
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		\$15,246.70	\$0.00	\$0.00
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$15,246.69
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F		\$15,246.69	\$0.00	\$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$15,246.70
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F		\$15,246.70	\$0.00	\$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		\$0.00	\$14,797.73	\$14,797.73
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/I		\$14,797.73	\$0.00	\$0.00
2115-4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GD Folio: 70 (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN EI		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GP Directo 70 BLANCA MARGARITA BARRAZA BLANCO, Pago: 57 (APOYO A CIRCI		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-0001					8% RETENCIÓN FONDO PROPIO P.C.E.	\$25,982.98	\$35,193.60	\$35,193.60	\$25,982.98
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476538	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0180		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/FI-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/FI-018280		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/FI-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018411 F		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/FI-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018509 F		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 576563	F/FI-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/FI-018635 F		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 638339	F/FI-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/FI-018734 F		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553359	F/FI-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018865 I		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 663759	F/FI-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018964 I		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
2117-01-0002					3% RETENCIÓN SERV. MÉDICO P.C.E.	\$10,861.68	\$8,445.60	\$8,445.60	\$10,861.68
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$703.80	\$11,565.48
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681		\$703.80	\$0.00	\$10,861.68
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$703.80	\$11,565.48
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476538	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784		\$703.80	\$0.00	\$10,861.68
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$703.80	\$11,565.48
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179		\$703.80	\$0.00	\$10,861.68



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$703.80 \$11,565.48
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 50940C	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-018032)	\$703.80 \$0.00 \$10,861.68
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$703.80 \$11,565.48
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13352C	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176)	\$703.80 \$0.00 \$10,861.68
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$703.80 \$11,565.48
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/FI-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/FI-018280)	\$703.80 \$0.00 \$10,861.68
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00 \$703.80 \$11,565.48
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 33352E	F/FI-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018411 F)	\$703.80 \$0.00 \$10,861.68
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00 \$703.80 \$11,565.48
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 55066C	F/FI-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018509 F)	\$703.80 \$0.00 \$10,861.68
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00 \$703.80 \$11,565.48
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 57656C	F/FI-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/FI-018635 F)	\$703.80 \$0.00 \$10,861.68
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00 \$703.80 \$11,565.48
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 63833E	F/FI-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/FI-018734 F)	\$703.80 \$0.00 \$10,861.68
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00 \$703.80 \$11,565.48
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 55335E	F/FI-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018865 I)	\$703.80 \$0.00 \$10,861.68
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00 \$703.80 \$11,565.48
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66375E	F/FI-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018964 I)	\$703.80 \$0.00 \$10,861.68
2117-01-0003			P.C.E. RETENCIÓN PRESTAMO PERSONAL			
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$35,338.98 \$33,745.23
C00046	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 56455C	AVISO CARGO 160880 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENEF	\$35,338.98 \$0.00 -\$1,593.75
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$35,049.04 \$33,455.29
C00174	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488501	AVISO CARGO 161472 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENEF	\$35,049.04 \$0.00 -\$1,593.75
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$34,253.64 \$32,659.89
C00273	17/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66081C	AVISO CARGO 161890 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEBR	\$34,253.64 \$0.00 -\$1,593.75
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$33,304.91 \$31,711.16
C00376	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 51845E	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEBRERO 20	\$33,304.91 \$0.00 -\$1,593.75
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$32,728.88 \$31,135.13
C00522	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130037	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO 2025	\$32,728.88 \$0.00 -\$1,593.75
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$36,078.69 \$34,484.94
C00617	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 524857	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MARZO 2025	\$36,078.69 \$0.00 -\$1,593.75
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00 \$32,674.20 \$31,080.45
C00738	15/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 15704E	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ABRIL 2025 (	\$32,674.20 \$0.00 -\$1,593.75
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00 \$34,464.19 \$32,870.44



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00818	29/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112405	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ABRIL 2025 (	\$34,464.19	\$0.00	-\$1,593.75	
	D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$32,932.55	\$31,338.80	
	C00946	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 582405	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MAYO 2025 (	\$32,932.55	\$0.00	-\$1,593.75	
	D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$36,055.35	\$34,461.60	
	C01062	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 645652	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MAYO 2025 (	\$36,055.35	\$0.00	-\$1,593.75	
	D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$34,035.30	\$32,441.55	
	C01135	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 557884	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JUNIO 2025 (	\$34,035.30	\$0.00	-\$1,593.75	
	D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$41,449.23	\$39,855.48	
	C01244	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292041	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JUNIO 2025 (	\$41,449.23	\$0.00	-\$1,593.75	
2117-01-0004					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		\$41,089.30	\$0.00	\$0.00	\$41,089.30
2117-01-0005					12% RETENCIÓN FONDO PROPIO REFORMA PCE		\$77,007.64	\$2,179,402.62	\$2,179,402.62	\$77,007.64
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$68,119.20	\$145,126.84	
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$106,759.80	\$251,886.64	
	C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555445	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681	\$63,747.00	\$0.00	\$188,139.64	
	C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555445	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681	\$111,132.00	\$0.00	\$77,007.64	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$72,399.60	\$149,407.24	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$108,343.80	\$257,751.04	
	C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476535	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784	\$65,331.00	\$0.00	\$192,420.04	
	C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476535	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784	\$115,412.40	\$0.00	\$77,007.64	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$73,772.40	\$150,780.04	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$108,343.80	\$259,123.84	
	C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179	\$65,331.00	\$0.00	\$193,792.84	
	C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179	\$116,785.20	\$0.00	\$77,007.64	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$73,983.60	\$150,991.24	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$108,343.80	\$259,335.04	
	C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0180	\$65,331.00	\$0.00	\$194,004.04	
	C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0180	\$116,996.40	\$0.00	\$77,007.64	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$73,278.00	\$150,285.64	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$108,814.20	\$259,099.84	
	C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176	\$64,625.40	\$0.00	\$194,474.44	
	C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176	\$117,466.80	\$0.00	\$77,007.64	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$73,278.00	\$150,285.64	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$109,049.40	\$259,335.04	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280		\$64,625.40	\$0.00	\$194,709.64
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280		\$117,702.00	\$0.00	\$77,007.64
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$73,278.00	\$150,285.64
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$108,943.80	\$259,229.44
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/F/-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/F/-018411 F		\$64,519.80	\$0.00	\$194,709.64
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/F/-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/F/-018411 F		\$117,702.00	\$0.00	\$77,007.64
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$73,172.40	\$150,180.04
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$108,986.64	\$259,166.68
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/F/-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/F/-018509 F		\$64,457.04	\$0.00	\$194,709.64
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/F/-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/F/-018509 F		\$117,702.00	\$0.00	\$77,007.64
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$73,172.40	\$150,180.04
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$108,881.04	\$259,061.08
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 576563	F/F/-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/F/-018635 F		\$64,457.04	\$0.00	\$194,604.04
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 576563	F/F/-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/F/-018635 F		\$117,596.40	\$0.00	\$77,007.64
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$73,172.40	\$150,180.04
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$108,543.54	\$258,723.58
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 638335	F/F/-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/F/-018734 F		\$64,351.44	\$0.00	\$194,372.14
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 638335	F/F/-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/F/-018734 F		\$117,364.50	\$0.00	\$77,007.64
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$74,017.20	\$151,024.84
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$109,049.40	\$260,074.24
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553355	F/F/-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/F/-018865 I		\$64,625.40	\$0.00	\$195,448.84
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553355	F/F/-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/F/-018865 I		\$118,441.20	\$0.00	\$77,007.64
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$74,650.80	\$151,658.44
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$109,049.40	\$260,707.84
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 663755	F/F/-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/F/-018964 I		\$64,625.40	\$0.00	\$196,082.44
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 663755	F/F/-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/F/-018964 I		\$119,074.80	\$0.00	\$77,007.64
2117-02-0001						RETENCION SERV. MED. ICHISAL	\$59,105.95	\$21,656.39	\$565,477.62
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC		\$373.21	\$0.00	\$58,732.74
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$45,440.67	\$104,173.41
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVIC		\$607.66	\$0.00	\$103,565.75
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002253	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		\$222.39	\$0.00	\$103,343.36
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$46,898.85	\$150,242.21
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001393	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER		\$187.86	\$0.00	\$150,054.35
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		\$51.80	\$0.00	\$150,002.55



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19V (F/HIE4721 SER	\$419.42
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV	\$16.94
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV	\$95.54
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	\$521.89
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$930.31
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001366	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$429.52
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$14.14
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$28.27
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$36.97
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$65.31
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$402.19
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$618.69
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$677.16
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV	\$74.02
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49	\$3,341.05
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)	\$1,899.88
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$86.27
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$115.33
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$233.28
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$907.34
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SER	\$160.38
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SER	\$215.56
C00702	11/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002775	GP Folio: 62 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.	\$562.85
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M	\$72.81
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)	\$1,857.21
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)	\$1,397.40
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00
C00902	13/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001302	GP Folio: 77 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 77)	\$436.48
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	\$35.53



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		\$46.61	\$0.00	\$417,882.95
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		\$171.33	\$0.00	\$417,711.62
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		\$831.70	\$0.00	\$416,879.92
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$47,228.34	\$464,108.26
C00969	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001455	GP Folio: 83 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GP		\$17.65	\$0.00	\$464,090.61
C00970	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001460	GP Folio: 84 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GP Folio:		\$18.78	\$0.00	\$464,071.83
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001495	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		\$208.89	\$0.00	\$463,862.94
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001495	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		\$239.65	\$0.00	\$463,623.29
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001495	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		\$726.78	\$0.00	\$462,896.51
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$47,224.38	\$510,120.89
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002645	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		\$1,805.57	\$0.00	\$508,315.32
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$47,471.73	\$555,787.05
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		\$36.72	\$0.00	\$555,750.33
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)		\$353.39	\$0.00	\$555,396.94
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$47,634.90	\$603,031.84
C01241	27/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002812	GP Folio: 109 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZI		\$104.66	\$0.00	\$602,927.18
2117-03-0001				I.S.P.T. RETENIDO		\$1,728,653.21	\$7,918,198.00	\$7,441,617.90	\$1,252,073.11
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$996,512.51	\$2,725,165.72
C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167795	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO		\$1,728,367.00	\$0.00	\$996,798.72
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$231,593.61	\$1,228,392.33
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$1,010,984.41	\$2,239,376.74
C00271	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 156427	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENE		\$1,228,106.00	\$0.00	\$1,011,270.74
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$227,990.01	\$1,239,260.75
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$205.83	\$1,239,466.58
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$1,014,136.06	\$2,253,602.64
C00494	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 436435	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO FI		\$1,239,180.00	\$0.00	\$1,014,422.64
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$227,281.34	\$1,241,703.98
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$1,013,142.79	\$2,254,846.77
C00750	16/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 104504	PAGO IMPUESTOS RETENIDO MARZO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO MAR		\$1,241,417.00	\$0.00	\$1,013,429.77
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$227,287.94	\$1,240,717.71
C00911	14/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 061465	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABI		\$1,240,431.00	\$0.00	\$286.71
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$1,013,360.41	\$1,013,647.12
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$227,336.70	\$1,240,983.82
C01111	11/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 353471	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MA		\$1,240,697.00	\$0.00	\$286.82



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,022,538.75	\$1,022,825.57
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$229,247.54	\$1,252,073.11
2117-03-0002		10% SOBRE ARRENDAMIENTO				\$2,218.21	\$19,024.00	\$19,169.70	\$2,363.91
C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163456	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P.		\$3,050.00	\$0.00	-\$831.79
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA		\$0.00	\$1,519.02	\$687.23
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA		\$0.00	\$1,519.02	\$2,206.25
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001368	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$884.13	\$3,090.38
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$884.13	\$3,974.51
C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434408	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		\$3,038.00	\$0.00	\$936.51
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$1,519.02	\$2,455.53
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$884.13	\$3,339.66
C00651	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B92	SPEI 001822	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 210 (RBO. B92 ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$791.80	\$4,131.46
C00652	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B93	SPEI 001825	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 211 (RBO. B93 ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$791.80	\$4,923.26
C00653	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B94	SPEI 001833	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 212 (RBO. B94 ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$791.80	\$5,715.06
C00691	11/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B95	SPEI 002547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 228 (F/B95 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$791.80	\$6,506.86
C00692	11/04/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR22	SPEI 002563	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 229 (F/AR22 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$1,519.02	\$8,025.88
C00695	11/04/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	243	SPEI 002607	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 232 (F/243 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$884.13	\$8,910.01
C00751	16/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 778417	PAGO IMPUESTOS RETENIDO MARZOO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG		\$4,171.00	\$0.00	\$4,739.01
C00890	12/05/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR23	SPEI 001994	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 313 (F/AR23 ARRENDAMIENTO ESP		\$0.00	\$1,519.02	\$6,258.03
C00912	14/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 061421	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		\$5,570.00	\$0.00	\$688.03
C00951	16/05/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B100	SPEI 002194	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 327 (F/B100 ARRENDAMIENTO V		\$0.00	\$791.80	\$1,479.83
C01013	27/05/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	246	SPEI 001414	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFI		\$0.00	\$884.13	\$2,363.96
C01084	06/06/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR24	SPEI 001550	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 386 (F/AR24 ARRENDAMIENTO JUN		\$0.00	\$1,519.02	\$3,882.98
C01107	10/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 054182	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		\$3,195.00	\$0.00	\$687.98
C01131	13/06/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	248	SPEI 003880	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 406 (F/248 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$884.13	\$1,572.11
C01159	17/06/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B112	SPEI 001231	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 418 (F/B112 ARRENDAMIENTO V		\$0.00	\$791.80	\$2,363.91
2117-03-0003		10% SOBRE HONORARIOS				\$7,853.16	\$14,210.00	\$6,343.15	-\$13.69
C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163456	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P.		\$7,867.00	\$0.00	-\$13.84
C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI		\$0.00	\$2,097.87	\$2,084.03
C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTIC		\$0.00	\$4,245.28	\$6,329.31
C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434408	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		\$4,245.00	\$0.00	\$2,084.31
C00554	24/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 657490	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE HONORARIOS COMPLEMENTO ENERO		\$2,098.00	\$0.00	-\$13.69
2117-03-0004		ISR HONORARIOS ASIMILADOS				\$8,193.07	\$8,195.00	\$0.00	-\$1.93



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$8,193.07
	C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167796	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO	\$8,195.00	\$0.00	-\$1.93
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$0.00	-\$1.93
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$0.00	-\$1.93
2117-03-0005					I.V.A. RETENIDO SOBRE HONORARIOS	\$13,084.34	\$15,323.00	\$2,237.77	-\$0.89
	C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167796	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO	\$13,085.00	\$0.00	-\$0.66
	C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI	\$0.00	\$2,237.77	\$2,237.11
	C00271	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 156427	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENE	\$2,238.00	\$0.00	-\$0.89
2117-03-0006					4% I.V.A. FLETES	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2117-03-0007					I.V.A. RET SOBRE ARRENDAMIENTO	\$0.63	\$0.00	\$0.00	\$0.63
2117-03-0008					I.V.A. RETENIDO POR CUENTA DE TERCEROS	\$293.80	\$0.00	\$0.00	\$293.80
2117-03-0009					RETENCION ISR RSC	\$2,095.03	\$2,592.00	\$660.73	\$163.76
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.63	\$2,100.66
	C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163456	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P.	\$2,060.00	\$0.00	\$40.66
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1.25	\$41.91
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4.68	\$46.59
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE	\$0.00	\$4.79	\$51.38
	C00272	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 157226	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 RESICO (PAGO IMPUESTOS RETEN	\$13.00	\$0.00	\$38.38
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio	\$0.00	\$3.75	\$42.13
	D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC	\$0.00	\$3.70	\$45.83
	D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)	\$0.00	\$3.75	\$49.58
	C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3.18	\$52.76
	C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC00000000	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC00000000584 CORON	\$0.00	\$20.00	\$72.76
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT	\$0.00	\$1.09	\$73.85
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$3.13	\$76.98
	C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434406	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS	\$45.00	\$0.00	\$31.98
	D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	\$0.00	\$3.83	\$35.81
	C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00	\$36.42	\$72.23
	C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00	\$37.86	\$110.09
	C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$6.50	\$116.59
	C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001406	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE	\$0.00	\$173.75	\$290.34
	C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001406	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C	\$0.00	-\$173.75	\$116.59



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 00129	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3.81	\$120.40	
C00634	02/04/2025	JOSE ANGEL RODRIGUEZ	E268C8	SPEI 45807	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (F/E268C8 PODA DE	\$0.00	\$173.75	\$294.15	
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$0.00	\$12.65	\$306.80	
C00713	14/04/2025	ARYZBE MARLENNE HEF	A18	SPEI 00187	GP ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON, Folio Pago: 246 (F/A18 PLAYER/	\$0.00	\$7.50	\$314.30	
C00751	16/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 77841	7 PAGO IMPUESTOS RETENIDO MARZOO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG	\$88.00	\$0.00	\$226.30	
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	\$0.00	\$6.54	\$232.84	
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	\$0.00	\$16.56	\$249.40	
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 00159	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$5.45	\$254.85	
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 00156	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$36.42	\$291.27	
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 00156	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$38.65	\$329.92	
C00912	14/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 06142	1 PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	\$226.00	\$0.00	\$103.92	
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIE	\$0.00	\$4.90	\$108.82	
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES /	\$0.00	\$6.54	\$115.36	
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES /	\$0.00	\$16.56	\$131.92	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$8.85	\$140.77	
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDON	1B80D9	SPEI 19365	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P	\$0.00	\$47.50	\$188.27	
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC	\$0.00	\$19.61	\$207.88	
C01092	06/06/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1219	SPEI 00157	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 394 (F/1219 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00	\$34.18	\$242.06	
C01107	10/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 05418	GP PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	\$160.00	\$0.00	\$82.06	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$0.00	\$2.21	\$84.27	
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO F	\$0.00	\$19.61	\$103.88	
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA	\$0.00	\$7.24	\$111.12	
C01200	23/06/2025	JESUS ARTURO TORRES	A-3298	SPEI 04063	GP JESUS ARTURO TORRES JURADO, Folio Pago: 434 (F/A-3298 REPARACION F	\$0.00	\$36.25	\$147.37	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$8.16	\$155.53	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$8.23	\$163.76	
2119-01-0001				RESERVA POR APORTACIONES (MINA AGNICO)		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2119-01-0002				C.E.D.H. CD. JUÁREZ		\$313.35	\$0.00	\$0.00	\$313.35
2119-01-0003				C.E.D.H. PARRAL		\$595.74	\$0.00	\$0.00	\$595.74
2119-01-0004				CAPSULAS MIGRANTES CNDH		\$115,046.90	\$0.00	\$0.00	\$115,046.90
2119-01-0005				CELIA EDITH MENDOZA CORONADO		\$0.00	\$45,466.50	\$45,466.50	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$6,119.25	\$6,119.25	
C00033	14/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 43334	GP PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$6,119.25	\$0.00	\$0.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$1,458.51	\$1,458.51	
C00158	30/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 246095	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$1,458.51	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$6,119.25	\$6,119.25	
C00245	13/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 470745	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A	\$6,119.25	\$0.00	\$0.00	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$1,458.51	\$1,458.51	
C00347	27/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 235434	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A	\$1,458.51	\$0.00	\$0.00	
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$6,119.22	\$6,119.22	
C00489	13/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 227995	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$6,119.22	\$0.00	\$0.00	
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$1,458.51	\$1,458.51	
C00596	28/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 238641	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$1,458.51	\$0.00	\$0.00	
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$6,119.22	\$6,119.22	
C00723	14/04/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 002247	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$6,119.22	\$0.00	\$0.00	
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,458.51	\$1,458.51	
C00813	29/04/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 100965	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$1,458.51	\$0.00	\$0.00	
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$6,119.22	\$6,119.22	
C00918	14/05/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 269395	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$6,119.22	\$0.00	\$0.00	
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$1,458.54	\$1,458.54	
C01036	30/05/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 192885	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$1,458.54	\$0.00	\$0.00	
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$6,119.22	\$6,119.22	
C01118	12/06/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 114585	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$6,119.22	\$0.00	\$0.00	
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,458.54	\$1,458.54	
C01229	27/06/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 117115	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$1,458.54	\$0.00	\$0.00	
2119-01-0007 ARELI SINAI PEREZ PEREZ						\$0.00	\$41,867.50	\$41,867.50	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$4,509.29	\$4,509.29	
C00034	14/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$4,509.29	\$0.00	\$0.00	
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$2,468.66	\$2,468.66	
C00159	30/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 254374	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$2,468.66	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$4,509.25	\$4,509.25	
C00246	13/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 473765	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$4,509.25	\$0.00	\$0.00	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$2,468.66	\$2,468.66	
C00348	27/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 243225	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$2,468.66	\$0.00	\$0.00	
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$4,509.25	\$4,509.25	
C00490	13/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 230325	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$4,509.25	\$0.00	\$0.00	
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$2,468.66	\$2,468.66	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00597	28/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 241850	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		\$2,468.66	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$4,509.25	\$4,509.25
C00724	14/04/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 002252	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA/		\$4,509.25	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$2,468.66	\$2,468.66
C00814	29/04/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 103045	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA/		\$2,468.66	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$4,509.25	\$4,509.25
C00919	14/05/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 272135	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA/		\$4,509.25	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$2,468.66	\$2,468.66
C01037	30/05/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 197401	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA/		\$2,468.66	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$4,509.29	\$4,509.29
C01119	12/06/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 117405	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA/		\$4,509.29	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$2,468.62	\$2,468.62
C01230	27/06/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 119585	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA/		\$2,468.62	\$0.00	\$0.00
2119-01-0008 MARCELLA RIOS GARAY						\$0.00	\$33,947.65	\$33,947.65	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,056.05	\$6,056.05
C00035	14/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIC (PENSION ALIMENTICIA		\$6,056.05	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$2,430.90	\$2,430.90
C00160	30/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 258240	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		\$2,430.90	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$3,633.63	\$3,633.63
C00247	13/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 475943	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		\$3,633.63	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$1,458.51	\$1,458.51
C00349	27/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 246943	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		\$1,458.51	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$3,633.60	\$3,633.60
C00491	13/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 232470	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		\$3,633.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$1,458.54	\$1,458.54
C00598	28/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 245890	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		\$1,458.54	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$3,633.63	\$3,633.63
C00725	14/04/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 002255	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		\$3,633.63	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$1,458.51	\$1,458.51
C00815	29/04/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 104895	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		\$1,458.51	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$3,633.60	\$3,633.60
C00920	14/05/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 277404	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		\$3,633.60	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$1,458.54	\$1,458.54
C01038	30/05/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 206113	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		\$1,458.54	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$3,633.60	\$3,633.60
C01120	12/06/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 119751	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1.		\$3,633.60	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,458.54	\$1,458.54
C01231	27/06/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 121534	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2		\$1,458.54	\$0.00	\$0.00
2119-01-0009 EDELBERTO BELTRAN DIAZ						\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
2119-01-0010 MAURICIO BELTRAN LARA						\$0.00	\$38,141.68	\$38,141.68	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$4,509.49	\$4,509.49
C00036	14/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 472065	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		\$4,509.49	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$1,847.48	\$1,847.48
C00161	30/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 260764	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		\$1,847.48	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$4,509.46	\$4,509.46
C00248	13/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 478155	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		\$4,509.46	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$1,847.44	\$1,847.44
C00350	27/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 250035	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		\$1,847.44	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$4,509.49	\$4,509.49
C00492	13/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 234834	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		\$4,509.49	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$1,847.48	\$1,847.48
C00599	28/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 249351	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		\$1,847.48	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$4,509.49	\$4,509.49
C00726	14/04/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 002255	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$4,509.49	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$1,847.48	\$1,847.48
C00816	29/04/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 108011	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$1,847.48	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$4,509.46	\$4,509.46
C00921	14/05/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 280180	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$4,509.46	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$1,847.44	\$1,847.44
C01039	30/05/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 210044	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$1,847.44	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$4,509.49	\$4,509.49
C01121	12/06/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 123595	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$4,509.49	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,847.48	\$1,847.48
C01232	27/06/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 125013	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$1,847.48	\$0.00	\$0.00
2119-01-0011 ANA LUISA GRANADOS OROZCO						\$0.00	\$31,607.84	\$31,607.84	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$3,323.28	\$3,323.28
C00037	14/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 473993	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,323.28	\$0.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$1,944.72	\$1,944.72
C00162	30/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 265975	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$1,944.72	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$3,323.28	\$3,323.28
C00249	13/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 480615	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		\$3,323.28	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$1,944.72	\$1,944.72
C00351	27/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 253265	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		\$1,944.72	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$3,323.24	\$3,323.24
C00493	13/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 237223	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,323.24	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$1,944.72	\$1,944.72
C00600	28/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 254906	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$1,944.72	\$0.00	\$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$3,323.24	\$3,323.24
C00727	14/04/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 002262	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,323.24	\$0.00	\$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		\$0.00	\$1,944.72	\$1,944.72
C00817	29/04/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 110057	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$1,944.72	\$0.00	\$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$3,323.24	\$3,323.24
C00922	14/05/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 283059	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,323.24	\$0.00	\$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		\$0.00	\$1,944.72	\$1,944.72
C01040	30/05/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 214000	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$1,944.72	\$0.00	\$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$3,323.24	\$3,323.24
C01122	12/06/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 125114	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,323.24	\$0.00	\$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,944.72	\$1,944.72
C01233	27/06/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 127499	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$1,944.72	\$0.00	\$0.00
2261-1-2020					LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2020	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
2261-1-2022					LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2022	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$2,671,081.78	\$2,671,081.78	\$0.00	\$0.00
D00002 01/01/2025					Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$2,671,081.78		\$0.00	\$0.00
3220-01-0001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,634,223.51	\$0.00	\$0.00	\$26,634,223.51
3220-01-0002					REMANENTE SUBSIDIOS EJERC. ANTERIORES	\$15,311,370.23	\$0.00	\$0.00	\$15,311,370.23
3220-01-0003					BAJA ACTIVO FIJO	\$860,555.00	\$0.00	\$0.00	\$860,555.00
3220-2011					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	-\$1,831,375.97	\$0.00	\$0.00	-\$1,831,375.97
3220-2012					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	-\$792,208.94	\$0.00	\$0.00	-\$792,208.94



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-2013					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013		-\$290,019.93	\$0.00	\$0.00	-\$290,019.93
3220-2014					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		-\$248,525.23	\$0.00	\$0.00	-\$248,525.23
3220-2015					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		-\$312,637.82	\$0.00	\$0.00	-\$312,637.82
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		-\$252,008.77	\$0.00	\$0.00	-\$252,008.77
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		-\$588,744.02	\$0.00	\$0.00	-\$588,744.02
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		\$7,865,121.40	\$0.00	\$0.00	\$7,865,121.40
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		-\$1,798,641.45	\$0.00	\$0.00	-\$1,798,641.45
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		-\$3,319,046.39	\$0.00	\$0.00	-\$3,319,046.39
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		\$3,369,797.33	\$0.00	\$0.00	\$3,369,797.33
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		\$9,821,038.95	\$0.00	\$0.00	\$9,821,038.95
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		\$1,237,623.04	\$0.00	\$0.00	\$1,237,623.04
3220-2024					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		\$0.00	\$0.00	\$2,671,081.78	\$2,671,081.78
	D00002	01/01/2025			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOI			\$0.00	\$2,671,081.78	\$2,671,081.78
3231-01					REVAÚLO DE BIENES INMUEBLES		\$10,863,549.47	\$0.00	\$0.00	\$10,863,549.47
3250-01-0002					RECTIFICACIONES DE REMANENTE SUBSIDIOS EJERC AN		-\$29,144.11	\$0.00	\$0.00	-\$29,144.11
3252-01-0001-2009					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2009		-\$143.75	\$0.00	\$0.00	-\$143.75
3252-01-0001-2011					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2011		-\$146,469.75	\$0.00	\$0.00	-\$146,469.75
3252-01-0001-2012					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2012		-\$83,773.88	\$0.00	\$0.00	-\$83,773.88
3252-01-0001-2013					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2013		\$4,365,362.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,362.00
3252-01-0001-2014					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2014		\$3,003,896.47	\$0.00	\$0.00	\$3,003,896.47
3252-01-0001-2015					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2015		\$96,672.98	\$0.00	\$0.00	\$96,672.98
3252-01-0001-2016					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2016		-\$16,437.25	\$0.00	\$0.00	-\$16,437.25
3252-01-0001-2017					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2017		-\$3,419.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,419.00
3252-01-0001-2018					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2018		-\$478,653.96	\$0.00	\$0.00	-\$478,653.96
3252-01-0001-2019					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2019		-\$1,116,859.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,116,859.25
3252-01-0001-2020					CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2020		\$861,021.74	\$0.00	\$0.00	\$861,021.74



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3252-01-0001-2021					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021	\$7,201.66	\$0.00	\$0.00	\$7,201.66
3252-01-0001-2023					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023	\$5,814.94	\$999.99	\$0.00	\$4,814.95
	D00258 22/04/2025				CANCELACION FONDO FIJO 2023 VISITADURIA CUAUHTEMOC (CANCELACION F		\$499.99	\$0.00	\$5,314.95
	D00258 22/04/2025				CANCELACION FONDO FIJO 2023 VISITADURIA CUAUHTEMOC (CANCELACION F		\$500.00	\$0.00	\$4,814.95
3252-01-0001-2024					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2024	\$0.00	\$26,051.10	\$0.00	-\$26,051.10
	D00097 27/02/2025				REGISTRO DIFERENCIA EN CONTRATO CEDH:16c.5.1.009/2024 TECHUMBRE Y		\$70.00	\$0.00	-\$70.00
	D00244 31/03/2025				BAJA DE CUENTA ACTIVO 10 UNIDADES DE ACCESS POINT PT-LINK POR COST		\$25,981.10	\$0.00	-\$26,051.10
3252-01-0002					CANCELACION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO ANTERIORES	\$64,416.09	\$0.00	\$11,698.79	\$76,114.88
	D00159 19/03/2025				CANCELACION CH15288 DEL 19 OCTUBRE 2023 A FAVOR DE CADENA NESTOR		\$0.00	\$114.00	\$64,530.09
	D00160 19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU		\$0.00	\$400.00	\$64,930.09
	D00160 19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU		\$0.00	\$449.00	\$65,379.09
	D00161 19/03/2025				CANCELACION CH 1965 DEL 16 ENE 2020 DE LA CUENTA 204 VISITADURIA PARI		\$0.00	\$9,345.00	\$74,724.09
	D00162 19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE		\$0.00	\$219.79	\$74,943.88
	D00162 19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE		\$0.00	\$519.00	\$75,462.88
	D00162 19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE		\$0.00	\$550.00	\$76,012.88
	D00163 19/03/2025				CANCELACION CH 199 DEL 17 SEPT 2018 DE LA CUENTA 821 VISITAD NVO CAS.		\$0.00	\$102.00	\$76,114.88
3252-01-0003					BAJA DE ACTIVO FIJO EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,190,474.92	\$136,296.49	\$0.00	-\$3,326,771.41
	D00451 26/06/2025				Baja del Activo: 5411000022-3 - VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 I		\$136,296.49	\$0.00	-\$3,326,771.41
3252-01-0004-2022					ALTA DE ACTIVO FIJO EJERCICIO 2022	\$466,127.84	\$0.00	\$0.00	\$466,127.84
4166-1					PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$238,288.54	\$238,288.54
	C00358 27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S			SPEI 509864 F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUMBRE Y PINTURA AUDITORIO C		\$0.00	\$31,544.74	\$31,544.74
	C00670 07/04/2025	BITS DESARROLLO E INC			SPEI 002101 F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS LICITACION PUBLICA CEDH:		\$0.00	\$206,743.80	\$238,288.54
4178-01-0001					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00
	I00093 18/02/2025		VTAFIGOMOI		IR:10, INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS (ING POR VENTA VEHICULO USADO F		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
	I00071 21/02/2025		FACTA517VT		IR:7, INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS (ING POR VENTA VEHICULO USADO FI		\$0.00	\$72,000.00	\$144,000.00
	I00072 21/02/2025		FACTA519VT		IR:8, INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS (ING POR VENTA PICK UP USADA NP3C		\$0.00	\$101,000.00	\$245,000.00
4221-01-0001					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00	\$0.00	\$8,168,654.92	\$8,168,654.92
	P00087 31/01/2025		TRANSF2QN,		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 2A QNA ENERO 20025 JYP (F/A5		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00204 14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 GO ID Fo		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,024,000.00
	P00205 14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 JUBILAD		\$0.00	\$30,000.00	\$2,054,000.00
	P00207 14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 (TRASNFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 GO ID Fo		\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,054,000.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00209	14/02/2025				TRANSFFAC7	ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 GO IL	\$0.00	\$500,000.00	\$4,554,000.00
P00237	18/02/2025				TRANSFFAC7	ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 JUB Y	\$0.00	\$23,380.46	\$4,577,380.46
P00270	26/02/2025				TRANSF2QN,	ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 GO (F	\$0.00	\$500,000.00	\$5,077,380.46
P00271	26/02/2025				TRANSF2QN,	ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 JUB Y	\$0.00	\$23,380.46	\$5,100,760.92
P00430	12/03/2025				TRANSF1QN,	ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUBILAC	\$0.00	\$43,508.00	\$5,144,268.92
P00435	13/03/2025				TRANSF1QN,	ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GO ID Fi	\$0.00	\$350,000.00	\$5,494,268.92
P00563	25/03/2025				TRANSF2QN,	ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 JUB Y P	\$0.00	\$39,198.00	\$5,533,466.92
P00740	11/04/2025				TRANSF1QN,	ID: 34 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 JUB Y PEI	\$0.00	\$39,198.00	\$5,572,664.92
P00741	11/04/2025				TRANSF1QN,	ID: 35 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 GO ID Fo	\$0.00	\$350,000.00	\$5,922,664.92
P00902	28/04/2025				TRANSF2QAE	ID: 39 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 JUB Y PEI	\$0.00	\$39,198.00	\$5,961,862.92
P00903	28/04/2025				TRANSF2QAE	ID: 40 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 GO ID Fo	\$0.00	\$350,000.00	\$6,311,862.92
P01105	14/05/2025				TRANSF1QNI	ID: 42 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 JUB Y PE	\$0.00	\$39,198.00	\$6,351,060.92
P01107	14/05/2025				TRANSF1QNI	ID: 44 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 GO ID Fo	\$0.00	\$350,000.00	\$6,701,060.92
P01248	28/05/2025				TRANSF2QN,	ID: 48 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 JUB Y PE	\$0.00	\$39,198.00	\$6,740,258.92
P01249	28/05/2025				TRANSF2QN,	ID: 49 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 GO ID Folic	\$0.00	\$350,000.00	\$7,090,258.92
P01411	11/06/2025				TRANSF1QN,	ID: 52 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 JUB Y PE	\$0.00	\$39,198.00	\$7,129,456.92
P01413	11/06/2025				TRANSF1QN,	ID: 54 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 GO ID Fo	\$0.00	\$500,000.00	\$7,629,456.92
P01557	26/06/2025				TRANSF2QN,	ID: 58 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 JUB Y PE	\$0.00	\$39,198.00	\$7,668,654.92
P01558	26/06/2025				TRANSF2QN,	ID: 59 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 GO ID Fo	\$0.00	\$500,000.00	\$8,168,654.92
4221-01-0002						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$0.00	\$42,507,853.19
P00042	14/01/2025				TRANSF1QN,	ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (FACT	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
P00044	14/01/2025				TRANSF1QN,	ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00
P00046	14/01/2025				TRANSF1QN,	ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (Cancelación ID Folio: 2)	\$0.00	-\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
P00086	31/01/2025				TRANSF2QN,	ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A5C	\$0.00	\$2,400,000.00	\$7,400,000.00
P00206	14/02/2025				TRANSFFAC7	ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV MED	\$0.00	\$30,000.00	\$7,430,000.00
P00208	14/02/2025				TRANSFFAC7	ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SP ID I	\$0.00	\$4,838,000.00	\$12,268,000.00
P00210	14/02/2025				TRANSFFAC7	ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SERV	\$0.00	\$40,000.00	\$12,308,000.00
P00211	14/02/2025				TRANSFFAC7	ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (Cancelación ID Folio: 7)	\$0.00	-\$30,000.00	\$12,278,000.00
P00212	14/02/2025				TRANSFFAC7	ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV M	\$0.00	\$30,000.00	\$12,308,000.00
P00235	18/02/2025				TRANSFFAC7	ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 APOYO	\$0.00	\$6,000.00	\$12,314,000.00
P00236	18/02/2025				TRANSFFAC7	ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 AYUD	\$0.00	\$6,000.00	\$12,320,000.00
P00238	18/02/2025				TRANSFFAC7	ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIF S	\$0.00	\$30,000.00	\$12,350,000.00
P00269	26/02/2025				TRANSF2QN,	ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP (F	\$0.00	\$1,956,000.00	\$14,306,000.00
P00431	12/03/2025				TRANSF1QN,	ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 DIF SER	\$0.00	\$31,000.00	\$14,337,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00432	12/03/2025		TRANSF1QN,	ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SP ID Fc	\$0.00	\$4,836,193.00	\$19,173,193.00		
	P00433	12/03/2025		TRANSF1QN,	ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SERV M	\$0.00	\$40,000.00	\$19,213,193.00		
	P00434	12/03/2025		TRANSF2QN,	ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV	\$0.00	\$40,000.00	\$19,253,193.00		
	P00562	25/03/2025		TRANSF2QN,	ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP ID Fc	\$0.00	\$1,960,162.00	\$21,213,355.00		
	P00564	25/03/2025		TRANSF2QN,	ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 DIF SM I	\$0.00	\$33,830.19	\$21,247,185.19		
	P00565	25/03/2025		TRANSF2QN,	ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SERV M	\$0.00	\$40,000.00	\$21,287,185.19		
	P00739	11/04/2025		TRANSF1QN,	ID: 33 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP ID Foli	\$0.00	\$4,840,093.00	\$26,127,278.19		
	P00742	11/04/2025		TRANSF1QN,	ID: 36 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SERV ME	\$0.00	\$221,000.00	\$26,348,278.19		
	P00743	11/04/2025		TRANSF1QN,	ID: 37 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 DIF SERV	\$0.00	\$31,000.00	\$26,379,278.19		
	P00901	28/04/2025		TRANSF2QAE	ID: 38 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP ID Foli	\$0.00	\$1,958,037.00	\$28,337,315.19		
	P00904	28/04/2025		TRANSF2QAE	ID: 41 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SMICHIS I	\$0.00	\$100,000.00	\$28,437,315.19		
	P01106	14/05/2025		TRANSF1QNI	ID: 43 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP ID Foli	\$0.00	\$4,840,093.00	\$33,277,408.19		
	P01108	14/05/2025		TRANSF1QNI	ID: 45 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SMICHIS	\$0.00	\$100,000.00	\$33,377,408.19		
	P01109	14/05/2025		TRANSF1QNI	ID: 46 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 AYUDA LE	\$0.00	\$9,000.00	\$33,386,408.19		
	P01247	28/05/2025		TRANSF2QN,	ID: 47 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP ID Foli	\$0.00	\$1,958,037.00	\$35,344,445.19		
	P01250	28/05/2025		TRANSF2QN,	ID: 50 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SERV ME	\$0.00	\$50,000.00	\$35,394,445.19		
	P01410	11/06/2025		TRANSF1QN,	ID: 51 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP ID Foli	\$0.00	\$4,896,427.00	\$40,290,872.19		
	P01412	11/06/2025		TRANSF1QN,	ID: 53 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 AYUDA LI	\$0.00	\$12,000.00	\$40,302,872.19		
	P01414	11/06/2025		TRANSF1QN,	ID: 55 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SERV ME	\$0.00	\$100,000.00	\$40,402,872.19		
	P01415	11/06/2025		TRANSF1QN,	ID: 56 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 DIF SM P	\$0.00	\$31,000.00	\$40,433,872.19		
	P01556	26/06/2025		TRANSF2QN,	ID: 57 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP ID Foli	\$0.00	\$1,973,981.00	\$42,407,853.19		
	P01559	26/06/2025		TRANSF2QN,	ID: 60 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SERV ME	\$0.00	\$100,000.00	\$42,507,853.19		
4311-01-0001						INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$0.00	\$1,250.66	\$1,250.66
	I00034	31/01/2025			RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2	\$0.00	\$78.42	\$78.42		
	D00031	04/02/2025			RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2	\$0.00	\$78.18	\$156.60		
	D00116	03/03/2025			RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE	\$0.00	\$130.62	\$287.22		
	D00281	30/04/2025			CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAR	\$0.00	\$221.92	\$509.14		
	D00359	30/05/2025			RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS ABRIL 202	\$0.00	\$199.97	\$709.11		
	D00361	30/05/2025			RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAYO 202	\$0.00	\$206.19	\$915.30		
	D00465	30/06/2025			RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO JUNIO 2025 C	\$0.00	\$335.36	\$1,250.66		
4311-01-0002						INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$0.00	\$659,830.29	\$659,830.29
	I00009	09/01/2025			RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS DICII	\$0.00	\$106,618.22	\$106,618.22		
	I00101	28/02/2025			RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2	\$0.00	\$102,180.30	\$208,798.52		



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	D00114	03/03/2025			RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE	\$0.00	\$89,142.26	\$297,940.78	
	D00283	30/04/2025			RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS MARZO 2	\$0.00	\$98,100.87	\$396,041.65	
	D00376	30/05/2025			TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA 647 INVERSION (TRASPASO A	\$0.00	\$4.15	\$396,045.80	
	D00377	30/05/2025			RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS ABRIL 202	\$0.00	\$89,062.69	\$485,108.49	
	D00378	30/05/2025			RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAYO 202	\$0.00	\$87,857.10	\$572,965.59	
	D00470	30/06/2025			RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS JUNIO 202	\$0.00	\$86,864.70	\$659,830.29	
4311-01-0004					INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$0.00	\$34.72	\$34.72
	D00117	03/03/2025			RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y	\$0.00	\$4.60	\$4.60	
	D00117	03/03/2025			RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y	\$0.00	\$4.84	\$9.44	
	D00117	03/03/2025			RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y	\$0.00	\$4.84	\$14.28	
	D00289	30/04/2025			RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$4.37	\$18.65	
	D00364	30/05/2025			RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS AI	\$0.00	\$4.84	\$23.49	
	D00365	30/05/2025			RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS M	\$0.00	\$6.49	\$29.98	
	D00466	30/06/2025			RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS JI	\$0.00	\$4.74	\$34.72	
4311-01-0005					INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00	\$0.00	\$71,079.81	\$71,079.81
	I00033	31/01/2025			RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	\$0.00	\$9,208.83	\$9,208.83	
	D00029	04/02/2025			RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.00	\$12,577.64	\$21,786.47	
	D00115	03/03/2025			RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74	\$0.00	\$9,661.34	\$31,447.81	
	D00284	30/04/2025			RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.00	\$12,941.48	\$44,389.29	
	D00369	30/05/2025			RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.00	\$8,647.25	\$53,036.54	
	D00370	30/05/2025			RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.00	\$9,274.59	\$62,311.13	
	D00462	30/06/2025			RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 B,	\$0.00	\$8,768.68	\$71,079.81	
4399-01-0001					COMISIONES MÁQUINAS VENDING	\$0.00	\$0.00	\$3,396.76	\$3,396.76
	D00373	30/05/2025			DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO, ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC	\$0.00	\$205.41	\$205.41	
	D00373	30/05/2025			DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO, ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC	\$0.00	\$509.42	\$714.83	
	D00373	30/05/2025			DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO, ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC	\$0.00	\$511.21	\$1,226.04	
	D00373	30/05/2025			DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO, ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC	\$0.00	\$517.74	\$1,743.78	
	D00373	30/05/2025			DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO, ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC	\$0.00	\$1,106.56	\$2,850.34	
	D00374	30/05/2025			DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO 2025 (DEPOSITO BIMBO PO	\$0.00	\$546.42	\$3,396.76	
4399-01-0003					OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,392.21	\$4,392.21
	D00118	03/03/2025			BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 EN CTA B	\$0.00	\$3,784.50	\$3,784.50	
	I00154	31/03/2025			DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERR	\$0.00	\$24.82	\$3,809.32	
	I00155	31/03/2025			DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE.	\$0.00	\$23.48	\$3,832.80	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 202		\$0.00	\$61.00	\$3,893.80
I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 202		\$0.00	\$498.41	\$4,392.21
4399-01-0004		INGRESO POR VEHICULO SINIESTRADO				\$0.00	\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00
I00263	06/06/2025				INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TOTAL NISSAN V-DRIVE 2023 SE		\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00
4399-01-0005		INGRESO POR CANCELACION SEGURO DE BIENES PATRII				\$0.00	\$0.00	\$7,717.36	\$7,717.36
I00202	29/04/2025				DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CANCELACION SEGURO TRES VI		\$0.00	\$2,304.24	\$2,304.24
I00279	19/06/2025				DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA NO DEVENGADA SINIESTRO 07		\$0.00	\$5,413.12	\$7,717.36
4399-01-0006		INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX				\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$1.06
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74		\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74		\$0.00	\$0.13	\$0.14
I00034	31/01/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2		\$0.00	\$0.05	\$0.19
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		\$0.00	\$0.16	\$0.35
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$0.00	\$0.03	\$0.38
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$0.00	\$0.03	\$0.41
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$0.00	\$0.04	\$0.45
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 B/		\$0.00	\$0.03	\$0.48
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 B/		\$0.00	\$0.05	\$0.53
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 B/		\$0.00	\$0.06	\$0.59
D00360	30/05/2025				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA 3513213 MARZO 2025 (F		\$0.00	\$0.01	\$0.60
D00360	30/05/2025				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA 3513213 MARZO 2025 (F		\$0.00	\$0.01	\$0.61
D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BA		\$0.00	\$0.02	\$0.63
D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BA		\$0.00	\$0.08	\$0.71
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BA		\$0.00	\$0.03	\$0.74
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BA		\$0.00	\$0.04	\$0.78
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BA		\$0.00	\$0.19	\$0.97
D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 B/		\$0.00	\$0.03	\$1.00
D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 B/		\$0.00	\$0.06	\$1.06
4399-01-0008		INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS				\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
I00194	29/04/2025				INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.002/2025 "ADQ SEGURC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00195	29/04/2025				INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.002/2025 "ADQ SEGURO AUTOI		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
I00196	29/04/2025				INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.002/2025 "A		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
I00197	29/04/2025				INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTACION DE SE		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
I00198	29/04/2025				INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LP CEDH:16c.5.001/20:		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00199	29/04/2025				INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
I00200	29/04/2025				INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
I00201	29/04/2025				INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDEZ A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
I00248	30/05/2025				INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003 2025 (INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
I00251	30/05/2025				INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003 2025 (INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
I00252	30/05/2025				INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
D00375	30/05/2025				INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
4399-01-0009						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00	\$0.00	\$1.08
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$1.08
5111-1131						Sueldo	\$0.00	\$18,607,265.00	\$0.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$118,800.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$132,000.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$153,045.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$174,090.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$195,135.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$216,180.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$23,460.00	\$0.00	\$239,640.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$26,400.00	\$0.00	\$266,040.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$26,400.00	\$0.00	\$292,440.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$34,245.00	\$0.00	\$326,685.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$34,245.00	\$0.00	\$360,930.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$34,860.00	\$0.00	\$395,790.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$39,600.00	\$0.00	\$435,390.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$39,600.00	\$0.00	\$474,990.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$52,800.00	\$0.00	\$527,790.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$52,800.00	\$0.00	\$580,590.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$63,060.00	\$0.00	\$643,650.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$67,425.00	\$0.00	\$711,075.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$76,875.00	\$0.00	\$787,950.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$79,200.00	\$0.00	\$867,150.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$176,130.00	\$0.00	\$1,043,280.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$219,375.00	\$0.00	\$1,262,655.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$239,175.00	\$0.00	\$1,501,830.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$12,760.00	\$0.00	\$1,514,590.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,527,790.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,540,990.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,554,190.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,567,390.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,580,590.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,593,790.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,606,990.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,620,190.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,633,390.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$20,522.00	\$0.00	\$1,653,912.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,674,957.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,696,002.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,717,047.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$23,460.00	\$0.00	\$1,740,507.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$26,400.00	\$0.00	\$1,766,907.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$26,400.00	\$0.00	\$1,793,307.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$34,245.00	\$0.00	\$1,827,552.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$34,245.00	\$0.00	\$1,861,797.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$34,860.00	\$0.00	\$1,896,657.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$39,600.00	\$0.00	\$1,936,257.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$39,600.00	\$0.00	\$1,975,857.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$51,920.00	\$0.00	\$2,027,777.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$52,800.00	\$0.00	\$2,080,577.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$63,060.00	\$0.00	\$2,143,637.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$67,425.00	\$0.00	\$2,211,062.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$76,875.00	\$0.00	\$2,287,937.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$79,200.00	\$0.00	\$2,367,137.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$174,810.00	\$0.00	\$2,541,947.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$219,113.50	\$0.00	\$2,761,060.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$238,295.00	\$0.00	\$2,999,355.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$21,045.00	\$0.00	\$3,020,400.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$29,181.00	\$0.00	\$3,049,581.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$12,760.00	\$0.00	\$3,062,341.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,075,541.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,088,741.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,101,941.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,115,141.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,128,341.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,141,541.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,154,741.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,167,941.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,181,141.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$20,783.50	\$0.00	\$3,201,925.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$3,222,970.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$3,244,015.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$3,265,060.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$23,460.00	\$0.00	\$3,288,520.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$26,400.00	\$0.00	\$3,314,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$26,400.00	\$0.00	\$3,341,320.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,245.00	\$0.00	\$3,375,565.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,245.00	\$0.00	\$3,409,810.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,860.00	\$0.00	\$3,444,670.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$39,600.00	\$0.00	\$3,484,270.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$39,600.00	\$0.00	\$3,523,870.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$52,360.00	\$0.00	\$3,576,230.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$52,800.00	\$0.00	\$3,629,030.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$63,060.00	\$0.00	\$3,692,090.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$67,425.00	\$0.00	\$3,759,515.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$76,875.00	\$0.00	\$3,836,390.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$77,440.00	\$0.00	\$3,913,830.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$174,810.00	\$0.00	\$4,088,640.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$218,590.50	\$0.00	\$4,307,230.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$237,415.00	\$0.00	\$4,544,645.50
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$21,045.00	\$0.00	\$4,565,690.50
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$27,825.00	\$0.00	\$4,593,515.50
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,606,715.50
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,619,915.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,633,115.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,646,315.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,659,515.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,672,715.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,685,915.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,699,115.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,712,315.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,725,515.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,738,715.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,751,915.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$4,772,960.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$4,794,005.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$4,815,050.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$4,836,095.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$23,460.00	\$0.00	\$4,859,555.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$26,400.00	\$0.00	\$4,885,955.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$26,400.00	\$0.00	\$4,912,355.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$33,980.00	\$0.00	\$4,946,335.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$34,245.00	\$0.00	\$4,980,580.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$34,245.00	\$0.00	\$5,014,825.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$39,600.00	\$0.00	\$5,054,425.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$39,600.00	\$0.00	\$5,094,025.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$51,920.00	\$0.00	\$5,145,945.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$52,800.00	\$0.00	\$5,198,745.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$63,060.00	\$0.00	\$5,261,805.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$67,425.00	\$0.00	\$5,329,230.50



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$76,875.00	\$0.00	\$5,406,105.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$79,200.00	\$0.00	\$5,485,305.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$175,250.00	\$0.00	\$5,660,555.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$218,329.00	\$0.00	\$5,878,884.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$236,339.00	\$0.00	\$6,115,223.50
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$21,045.00	\$0.00	\$6,136,268.50
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$27,825.00	\$0.00	\$6,164,093.50
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,177,293.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,190,493.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,203,693.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,216,893.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,230,093.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,243,293.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,256,493.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,269,693.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,282,893.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,296,093.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,309,293.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$20,783.50	\$0.00	\$6,330,077.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$21,045.00	\$0.00	\$6,351,122.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$21,045.00	\$0.00	\$6,372,167.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$21,045.00	\$0.00	\$6,393,212.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$23,460.00	\$0.00	\$6,416,672.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$26,400.00	\$0.00	\$6,443,072.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$26,400.00	\$0.00	\$6,469,472.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$33,980.00	\$0.00	\$6,503,452.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$34,245.00	\$0.00	\$6,537,697.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$34,245.00	\$0.00	\$6,571,942.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$39,600.00	\$0.00	\$6,611,542.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$39,600.00	\$0.00	\$6,651,142.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$51,920.00	\$0.00	\$6,703,062.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$52,800.00	\$0.00	\$6,755,862.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$63,060.00	\$0.00	\$6,818,922.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$67,425.00	\$0.00	\$6,886,347.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$76,875.00	\$0.00	\$6,963,222.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$79,200.00	\$0.00	\$7,042,422.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$173,228.50	\$0.00	\$7,215,650.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$219,113.50	\$0.00	\$7,434,764.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$234,379.00	\$0.00	\$7,669,143.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$21,045.00	\$0.00	\$7,690,188.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$27,825.00	\$0.00	\$7,718,013.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,731,213.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,744,413.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,757,613.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,770,813.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,784,013.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,797,213.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,810,413.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,823,613.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,836,813.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,850,013.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,863,213.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$20,783.50	\$0.00	\$7,883,996.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$20,783.50	\$0.00	\$7,904,780.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$21,045.00	\$0.00	\$7,925,825.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$21,045.00	\$0.00	\$7,946,870.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$23,460.00	\$0.00	\$7,970,330.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$26,400.00	\$0.00	\$7,996,730.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$26,400.00	\$0.00	\$8,023,130.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$33,980.00	\$0.00	\$8,057,110.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$34,245.00	\$0.00	\$8,091,355.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$34,245.00	\$0.00	\$8,125,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$39,600.00	\$0.00	\$8,165,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$39,600.00	\$0.00	\$8,204,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$51,920.00	\$0.00	\$8,256,720.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$52,360.00	\$0.00	\$8,309,080.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$63,060.00	\$0.00	\$8,372,140.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$67,425.00	\$0.00	\$8,439,565.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$76,875.00	\$0.00	\$8,516,440.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$78,760.00	\$0.00	\$8,595,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$173,490.00	\$0.00	\$8,768,690.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$218,329.00	\$0.00	\$8,987,019.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$236,143.00	\$0.00	\$9,223,162.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$21,045.00	\$0.00	\$9,244,207.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$27,825.00	\$0.00	\$9,272,032.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$9,285,232.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$9,298,432.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$9,311,632.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$9,324,832.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$9,338,032.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$9,351,232.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$9,364,432.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$9,377,632.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$9,390,832.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$9,404,032.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$20,783.50	\$0.00	\$9,424,815.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$21,045.00	\$0.00	\$9,445,860.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$21,045.00	\$0.00	\$9,466,905.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$21,045.00	\$0.00	\$9,487,950.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$23,460.00	\$0.00	\$9,511,410.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$26,400.00	\$0.00	\$9,537,810.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$26,400.00	\$0.00	\$9,564,210.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$33,980.00	\$0.00	\$9,598,190.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$34,245.00	\$0.00	\$9,632,435.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$34,245.00	\$0.00	\$9,666,680.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$39,160.00	\$0.00	\$9,705,840.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$39,160.00	\$0.00	\$9,745,000.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$51,920.00	\$0.00	\$9,796,920.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$52,360.00	\$0.00	\$9,849,280.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$63,060.00	\$0.00	\$9,912,340.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$67,425.00	\$0.00	\$9,979,765.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$76,875.00	\$0.00	\$10,056,640.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$78,760.00	\$0.00	\$10,135,400.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$173,930.00	\$0.00	\$10,309,330.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$216,046.00	\$0.00	\$10,525,376.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$235,228.00	\$0.00	\$10,760,604.50
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$21,045.00	\$0.00	\$10,781,649.50
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$27,825.00	\$0.00	\$10,809,474.50
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$13,200.00	\$0.00	\$10,822,674.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$12,760.00	\$0.00	\$10,835,434.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$10,848,634.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$10,861,834.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$10,875,034.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$10,888,234.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$10,901,434.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$10,914,634.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$10,927,834.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$10,941,034.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$10,954,234.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$20,522.00	\$0.00	\$10,974,756.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$20,522.00	\$0.00	\$10,995,278.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$21,045.00	\$0.00	\$11,016,323.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$21,045.00	\$0.00	\$11,037,368.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$23,460.00	\$0.00	\$11,060,828.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$26,400.00	\$0.00	\$11,087,228.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$26,400.00	\$0.00	\$11,113,628.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$33,980.00	\$0.00	\$11,147,608.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$34,245.00	\$0.00	\$11,181,853.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$34,245.00	\$0.00	\$11,216,098.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$39,600.00	\$0.00	\$11,255,698.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$39,600.00	\$0.00	\$11,295,298.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$51,920.00	\$0.00	\$11,347,218.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$52,800.00	\$0.00	\$11,400,018.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$63,060.00	\$0.00	\$11,463,078.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$67,425.00	\$0.00	\$11,530,503.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$76,875.00	\$0.00	\$11,607,378.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$79,200.00	\$0.00	\$11,686,578.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$174,108.50	\$0.00	\$11,860,687.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$217,972.00	\$0.00	\$12,078,659.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$236,143.00	\$0.00	\$12,314,802.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$21,045.00	\$0.00	\$12,335,847.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$27,825.00	\$0.00	\$12,363,672.00
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,376,872.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,390,072.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,403,272.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,416,472.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,429,672.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,442,872.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,456,072.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,469,272.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,482,472.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,495,672.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$12,508,872.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$20,522.00	\$0.00	\$12,529,394.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$20,783.50	\$0.00	\$12,550,177.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$21,045.00	\$0.00	\$12,571,222.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$21,045.00	\$0.00	\$12,592,267.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$23,460.00	\$0.00	\$12,615,727.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$26,400.00	\$0.00	\$12,642,127.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$26,400.00	\$0.00	\$12,668,527.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$34,245.00	\$0.00	\$12,702,772.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$34,245.00	\$0.00	\$12,737,017.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$34,420.00	\$0.00	\$12,771,437.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$39,600.00	\$0.00	\$12,811,037.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$39,600.00	\$0.00	\$12,850,637.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$52,360.00	\$0.00	\$12,902,997.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$52,800.00	\$0.00	\$12,955,797.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$63,060.00	\$0.00	\$13,018,857.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$67,425.00	\$0.00	\$13,086,282.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$76,875.00	\$0.00	\$13,163,157.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$79,200.00	\$0.00	\$13,242,357.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$175,250.00	\$0.00	\$13,417,607.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$217,353.50	\$0.00	\$13,634,961.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$236,143.00	\$0.00	\$13,871,104.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$21,045.00	\$0.00	\$13,892,149.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$27,825.00	\$0.00	\$13,919,974.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,933,174.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$12,320.00	\$0.00	\$13,945,494.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,958,694.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,971,894.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,985,094.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,998,294.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$14,011,494.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$14,024,694.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$14,037,894.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$14,051,094.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$14,064,294.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$20,522.00	\$0.00	\$14,084,816.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$20,783.50	\$0.00	\$14,105,599.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$21,045.00	\$0.00	\$14,126,644.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$21,045.00	\$0.00	\$14,147,689.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$23,460.00	\$0.00	\$14,171,149.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$26,400.00	\$0.00	\$14,197,549.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$26,400.00	\$0.00	\$14,223,949.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$34,245.00	\$0.00	\$14,258,194.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$34,245.00	\$0.00	\$14,292,439.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$34,420.00	\$0.00	\$14,326,859.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$39,600.00	\$0.00	\$14,366,459.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$39,600.00	\$0.00	\$14,406,059.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$52,360.00	\$0.00	\$14,458,419.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$52,800.00	\$0.00	\$14,511,219.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$63,060.00	\$0.00	\$14,574,279.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$67,425.00	\$0.00	\$14,641,704.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$76,875.00	\$0.00	\$14,718,579.50



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$79,200.00	\$0.00	\$14,797,779.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$174,810.00	\$0.00	\$14,972,589.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$216,830.50	\$0.00	\$15,189,420.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$233,330.50	\$0.00	\$15,422,750.50
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$21,045.00	\$0.00	\$15,443,795.50
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$27,825.00	\$0.00	\$15,471,620.50
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		\$13,200.00	\$0.00	\$15,484,820.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$12,320.00	\$0.00	\$15,497,140.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$15,510,340.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$15,523,540.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$15,536,740.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$15,549,940.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$15,563,140.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$15,576,340.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$15,589,540.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$15,602,740.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$15,615,940.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$20,783.50	\$0.00	\$15,636,724.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$21,045.00	\$0.00	\$15,657,769.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$21,045.00	\$0.00	\$15,678,814.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$21,045.00	\$0.00	\$15,699,859.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$23,460.00	\$0.00	\$15,723,319.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$26,400.00	\$0.00	\$15,749,719.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$26,400.00	\$0.00	\$15,776,119.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$33,980.00	\$0.00	\$15,810,099.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$34,245.00	\$0.00	\$15,844,344.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$34,245.00	\$0.00	\$15,878,589.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$39,160.00	\$0.00	\$15,917,749.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$39,600.00	\$0.00	\$15,957,349.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$51,920.00	\$0.00	\$16,009,269.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$52,800.00	\$0.00	\$16,062,069.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$63,060.00	\$0.00	\$16,125,129.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$67,425.00	\$0.00	\$16,192,554.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$76,875.00	\$0.00	\$16,269,429.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$79,200.00	\$0.00	\$16,348,629.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$173,930.00	\$0.00	\$16,522,559.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$218,590.50	\$0.00	\$16,741,149.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$233,330.50	\$0.00	\$16,974,480.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$21,045.00	\$0.00	\$16,995,525.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$27,825.00	\$0.00	\$17,023,350.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$13,200.00	\$0.00	\$17,036,550.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$6,160.00	\$0.00	\$17,042,710.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$11,440.00	\$0.00	\$17,054,150.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$17,067,350.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$17,080,550.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$17,093,750.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$17,106,950.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$17,120,150.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$17,133,350.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$17,146,550.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$17,159,750.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$17,172,950.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$21,045.00	\$0.00	\$17,193,995.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$21,045.00	\$0.00	\$17,215,040.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$21,045.00	\$0.00	\$17,236,085.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$21,045.00	\$0.00	\$17,257,130.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$23,460.00	\$0.00	\$17,280,590.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$26,400.00	\$0.00	\$17,306,990.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$26,400.00	\$0.00	\$17,333,390.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$34,245.00	\$0.00	\$17,367,635.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$34,245.00	\$0.00	\$17,401,880.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$34,420.00	\$0.00	\$17,436,300.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$39,160.00	\$0.00	\$17,475,460.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$39,600.00	\$0.00	\$17,515,060.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$51,920.00	\$0.00	\$17,566,980.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$52,800.00	\$0.00	\$17,619,780.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$63,060.00	\$0.00	\$17,682,840.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$67,425.00	\$0.00	\$17,750,265.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$76,875.00	\$0.00	\$17,827,140.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$79,200.00	\$0.00	\$17,906,340.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$174,108.50	\$0.00	\$18,080,448.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$218,412.00	\$0.00	\$18,298,860.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$233,134.50	\$0.00	\$18,531,995.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$21,045.00	\$0.00	\$18,553,040.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$27,825.00	\$0.00	\$18,580,865.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		\$13,200.00	\$0.00	\$18,594,065.00
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		\$13,200.00	\$0.00	\$18,607,265.00
5111-1139									
Zona de vida cara						\$0.00	\$432,218.31	\$0.00	\$432,218.31
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,980.00	\$0.00	\$3,960.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,940.00	\$0.00	\$9,900.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$26,419.50	\$0.00	\$36,319.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,914.00	\$0.00	\$38,233.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,980.00	\$0.00	\$40,213.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$5,940.00	\$0.00	\$46,153.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$26,221.50	\$0.00	\$72,375.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,914.00	\$0.00	\$74,289.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,980.00	\$0.00	\$76,269.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,940.00	\$0.00	\$82,209.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$26,221.50	\$0.00	\$108,430.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,980.00	\$0.00	\$110,410.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,980.00	\$0.00	\$112,390.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$5,940.00	\$0.00	\$118,330.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$26,287.50	\$0.00	\$144,618.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,980.00	\$0.00	\$146,598.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,980.00	\$0.00	\$148,578.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,940.00	\$0.00	\$154,518.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$25,984.27	\$0.00	\$180,502.27
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,980.00	\$0.00	\$182,482.27
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,980.00	\$0.00	\$184,462.27
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$5,940.00	\$0.00	\$190,402.27
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$26,023.50	\$0.00	\$216,425.77



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,980.00	\$0.00	\$218,405.77	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,980.00	\$0.00	\$220,385.77	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$5,940.00	\$0.00	\$226,325.77	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$26,089.50	\$0.00	\$252,415.27	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$1,914.00	\$0.00	\$254,329.27	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$1,980.00	\$0.00	\$256,309.27	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$5,940.00	\$0.00	\$262,249.27	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$26,116.27	\$0.00	\$288,365.54	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$1,980.00	\$0.00	\$290,345.54	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$1,980.00	\$0.00	\$292,325.54	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$5,940.00	\$0.00	\$298,265.54	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$26,221.50	\$0.00	\$324,487.04	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,848.00	\$0.00	\$326,335.04	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,980.00	\$0.00	\$328,315.04	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$5,940.00	\$0.00	\$334,255.04	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$26,221.50	\$0.00	\$360,476.54	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,848.00	\$0.00	\$362,324.54	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,980.00	\$0.00	\$364,304.54	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$5,874.00	\$0.00	\$370,178.54	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$26,089.50	\$0.00	\$396,268.04	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,980.00	\$0.00	\$398,248.04	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,980.00	\$0.00	\$400,228.04	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$5,874.00	\$0.00	\$406,102.04	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$26,116.27	\$0.00	\$432,218.31	
5113-1321					Gratificación Anual		\$0.00	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32	
5113-1322					Prima Vacacional		\$0.00	\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16	
5113-1323					Vacaciones no disfrutadas		\$0.00	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16
	P00311	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16	
5113-1341					Compensaciones		\$0.00	\$14,766,056.96	\$0.00	\$14,766,056.96
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$8,460.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,690.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$16,920.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$21,150.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,970.00	\$0.00	\$35,120.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$15,980.00	\$0.00	\$51,100.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$19,940.00	\$0.00	\$71,040.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$20,860.00	\$0.00	\$91,900.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$22,155.00	\$0.00	\$114,055.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$27,350.00	\$0.00	\$141,405.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$30,430.00	\$0.00	\$171,835.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$30,430.00	\$0.00	\$202,265.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$35,005.00	\$0.00	\$237,270.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$36,900.00	\$0.00	\$274,170.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$36,900.00	\$0.00	\$311,070.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$41,260.00	\$0.00	\$352,330.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$44,400.00	\$0.00	\$396,730.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$48,090.00	\$0.00	\$444,820.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$48,720.00	\$0.00	\$493,540.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$67,330.00	\$0.00	\$560,870.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$68,670.00	\$0.00	\$629,540.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$73,350.00	\$0.00	\$702,890.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$88,500.00	\$0.00	\$791,390.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$95,305.00	\$0.00	\$886,695.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$97,300.00	\$0.00	\$983,995.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$106,670.00	\$0.00	\$1,090,665.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$175,760.00	\$0.00	\$1,266,425.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$241,320.00	\$0.00	\$1,507,745.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$426,621.00	\$0.00	\$1,934,366.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$478,930.00	\$0.00	\$2,413,296.00
P00076	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		\$9,395.00	\$0.00	\$2,422,691.00
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$4,765.00	\$0.00	\$2,427,456.00
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$7,830.00	\$0.00	\$2,435,286.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$2,439,516.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$2,443,746.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$2,447,976.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$2,452,206.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$2,456,436.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,970.00	\$0.00	\$2,470,406.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$15,980.00	\$0.00	\$2,486,386.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$19,940.00	\$0.00	\$2,506,326.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$20,860.00	\$0.00	\$2,527,186.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$22,155.00	\$0.00	\$2,549,341.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$27,350.00	\$0.00	\$2,576,691.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$30,430.00	\$0.00	\$2,607,121.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$30,430.00	\$0.00	\$2,637,551.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,723.00	\$0.00	\$2,672,274.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$36,900.00	\$0.00	\$2,709,174.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$36,900.00	\$0.00	\$2,746,074.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$41,385.00	\$0.00	\$2,787,459.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$44,400.00	\$0.00	\$2,831,859.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$48,090.00	\$0.00	\$2,879,949.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$48,720.00	\$0.00	\$2,928,669.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$64,940.00	\$0.00	\$2,993,609.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$67,330.00	\$0.00	\$3,060,939.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$73,350.00	\$0.00	\$3,134,289.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$88,500.00	\$0.00	\$3,222,789.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$95,305.00	\$0.00	\$3,318,094.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$97,300.00	\$0.00	\$3,415,394.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$106,670.00	\$0.00	\$3,522,064.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$175,760.00	\$0.00	\$3,697,824.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$241,320.00	\$0.00	\$3,939,144.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$403,026.00	\$0.00	\$4,342,170.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$478,930.00	\$0.00	\$4,821,100.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$15,660.00	\$0.00	\$4,836,760.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$42,405.00	\$0.00	\$4,879,165.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$3,235.00	\$0.00	\$4,882,400.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,886,630.00
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$1,310.30	\$0.00	\$4,887,940.30



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,892,170.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,896,400.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,900,630.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,904,860.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,909,090.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,970.00	\$0.00	\$4,923,060.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$15,980.00	\$0.00	\$4,939,040.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$19,940.00	\$0.00	\$4,958,980.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$20,860.00	\$0.00	\$4,979,840.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$22,155.00	\$0.00	\$5,001,995.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$27,350.00	\$0.00	\$5,029,345.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$30,430.00	\$0.00	\$5,059,775.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$30,430.00	\$0.00	\$5,090,205.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$35,005.00	\$0.00	\$5,125,210.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$36,900.00	\$0.00	\$5,162,110.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$36,900.00	\$0.00	\$5,199,010.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$41,385.00	\$0.00	\$5,240,395.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$44,400.00	\$0.00	\$5,284,795.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$48,090.00	\$0.00	\$5,332,885.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$48,720.00	\$0.00	\$5,381,605.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$64,940.00	\$0.00	\$5,446,545.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$67,330.00	\$0.00	\$5,513,875.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$73,350.00	\$0.00	\$5,587,225.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$88,500.00	\$0.00	\$5,675,725.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$95,305.00	\$0.00	\$5,771,030.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$97,300.00	\$0.00	\$5,868,330.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$106,670.00	\$0.00	\$5,975,000.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$175,760.00	\$0.00	\$6,150,760.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$241,320.00	\$0.00	\$6,392,080.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$403,268.33	\$0.00	\$6,795,348.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$478,930.00	\$0.00	\$7,274,278.63
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$15,660.00	\$0.00	\$7,289,938.63
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$53,270.00	\$0.00	\$7,343,208.63
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$3,235.00	\$0.00	\$7,346,443.63



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$4,230.00	\$0.00	\$7,350,673.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,230.00	\$0.00	\$7,354,903.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,230.00	\$0.00	\$7,359,133.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,230.00	\$0.00	\$7,363,363.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,230.00	\$0.00	\$7,367,593.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,230.00	\$0.00	\$7,371,823.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,970.00	\$0.00	\$7,385,793.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$15,980.00	\$0.00	\$7,401,773.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$19,940.00	\$0.00	\$7,421,713.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$20,860.00	\$0.00	\$7,442,573.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$22,155.00	\$0.00	\$7,464,728.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$27,350.00	\$0.00	\$7,492,078.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$30,430.00	\$0.00	\$7,522,508.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$30,430.00	\$0.00	\$7,552,938.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$35,005.00	\$0.00	\$7,587,943.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$36,900.00	\$0.00	\$7,624,843.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$36,900.00	\$0.00	\$7,661,743.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$41,385.00	\$0.00	\$7,703,128.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$44,400.00	\$0.00	\$7,747,528.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$48,090.00	\$0.00	\$7,795,618.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$48,720.00	\$0.00	\$7,844,338.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$64,940.00	\$0.00	\$7,909,278.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$67,330.00	\$0.00	\$7,976,608.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$73,350.00	\$0.00	\$8,049,958.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$88,500.00	\$0.00	\$8,138,458.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$95,305.00	\$0.00	\$8,233,763.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$97,300.00	\$0.00	\$8,331,063.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$106,670.00	\$0.00	\$8,437,733.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$175,760.00	\$0.00	\$8,613,493.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$241,320.00	\$0.00	\$8,854,813.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$404,891.00	\$0.00	\$9,259,704.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$478,930.00	\$0.00	\$9,738,634.63
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$15,660.00	\$0.00	\$9,754,294.63
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$53,270.00	\$0.00	\$9,807,564.63



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$3,235.00	\$0.00	\$9,810,799.63
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$4,230.00	\$0.00	\$9,815,029.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,230.00	\$0.00	\$9,819,259.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,230.00	\$0.00	\$9,823,489.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,230.00	\$0.00	\$9,827,719.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,230.00	\$0.00	\$9,831,949.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,230.00	\$0.00	\$9,836,179.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,970.00	\$0.00	\$9,850,149.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$15,980.00	\$0.00	\$9,866,129.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$19,940.00	\$0.00	\$9,886,069.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$20,860.00	\$0.00	\$9,906,929.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$22,155.00	\$0.00	\$9,929,084.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$27,350.00	\$0.00	\$9,956,434.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$30,430.00	\$0.00	\$9,986,864.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$30,430.00	\$0.00	\$10,017,294.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$35,005.00	\$0.00	\$10,052,299.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$36,900.00	\$0.00	\$10,089,199.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$36,900.00	\$0.00	\$10,126,099.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$41,385.00	\$0.00	\$10,167,484.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$44,400.00	\$0.00	\$10,211,884.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$48,090.00	\$0.00	\$10,259,974.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$48,720.00	\$0.00	\$10,308,694.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$64,940.00	\$0.00	\$10,373,634.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$67,330.00	\$0.00	\$10,440,964.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$73,350.00	\$0.00	\$10,514,314.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$88,500.00	\$0.00	\$10,602,814.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$95,305.00	\$0.00	\$10,698,119.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$97,300.00	\$0.00	\$10,795,419.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$106,670.00	\$0.00	\$10,902,089.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$175,760.00	\$0.00	\$11,077,849.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$241,320.00	\$0.00	\$11,319,169.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$404,891.00	\$0.00	\$11,724,060.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$478,930.00	\$0.00	\$12,202,990.63
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$15,660.00	\$0.00	\$12,218,650.63



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$53,270.00	\$0.00	\$12,271,920.63
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$3,235.00	\$0.00	\$12,275,155.63
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,279,385.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,283,615.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,287,845.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,292,075.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,296,305.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,300,535.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,970.00	\$0.00	\$12,314,505.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$15,980.00	\$0.00	\$12,330,485.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$19,940.00	\$0.00	\$12,350,425.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$20,860.00	\$0.00	\$12,371,285.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$22,155.00	\$0.00	\$12,393,440.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$27,350.00	\$0.00	\$12,420,790.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$30,430.00	\$0.00	\$12,451,220.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$30,430.00	\$0.00	\$12,481,650.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$35,005.00	\$0.00	\$12,516,655.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$36,900.00	\$0.00	\$12,553,555.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$36,900.00	\$0.00	\$12,590,455.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$41,385.00	\$0.00	\$12,631,840.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$44,400.00	\$0.00	\$12,676,240.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$48,090.00	\$0.00	\$12,724,330.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$48,720.00	\$0.00	\$12,773,050.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$64,940.00	\$0.00	\$12,837,990.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$67,330.00	\$0.00	\$12,905,320.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$73,350.00	\$0.00	\$12,978,670.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$88,500.00	\$0.00	\$13,067,170.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$95,305.00	\$0.00	\$13,162,475.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$97,300.00	\$0.00	\$13,259,775.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$106,670.00	\$0.00	\$13,366,445.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$175,760.00	\$0.00	\$13,542,205.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$241,320.00	\$0.00	\$13,783,525.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$404,891.00	\$0.00	\$14,188,416.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$478,930.00	\$0.00	\$14,667,346.63



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$15,660.00	\$0.00	\$14,683,006.63
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$53,270.00	\$0.00	\$14,736,276.63
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$3,235.00	\$0.00	\$14,739,511.63
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$4,230.00	\$0.00	\$14,743,741.63
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$22,315.33	\$0.00	\$14,766,056.96
5113-1343									
					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$2,620.61	\$0.00	\$2,620.61
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,620.61	\$0.00	\$2,620.61
5114-1412									
					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$717,011.65	\$0.00	\$717,011.65
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,407.60	\$0.00	\$2,815.20
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE		\$12,066.94	\$0.00	\$14,882.14
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$19,647.82	\$0.00	\$34,529.96
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$7,190.86	\$0.00	\$41,720.82
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001390	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$6,074.09	\$0.00	\$47,794.91
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI		\$1,674.83	\$0.00	\$49,469.74
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		\$13,561.11	\$0.00	\$63,030.85
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT		\$547.59	\$0.00	\$63,578.44
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,407.60	\$0.00	\$64,986.04
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO		\$3,089.14	\$0.00	\$68,075.18
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		\$16,873.83	\$0.00	\$84,949.01
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		\$30,079.29	\$0.00	\$115,028.30
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,407.60	\$0.00	\$116,435.90
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		\$13,887.62	\$0.00	\$130,323.52
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$59,580.42	\$0.00	\$189,903.94
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF		\$2,393.39	\$0.00	\$192,297.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,407.60	\$0.00	\$193,704.93
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$20,476.48	\$0.00	\$214,181.41
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$20,476.48	\$0.00	\$234,657.89
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$20,476.48	\$0.00	\$255,134.37
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$36,009.08	\$0.00	\$291,143.45
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$36,009.09	\$0.00	\$327,152.54
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$36,009.09	\$0.00	\$363,161.63
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		\$1,864.52	\$0.00	\$365,026.15



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00554	28/03/2025		F/HRD1683	S	GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		\$1,864.52	\$0.00	\$366,890.67
P00556	28/03/2025		F/HGP943	SE	GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)		\$2,789.41	\$0.00	\$369,680.08
P00558	28/03/2025		F/OC4540	SE	GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$9,294.85	\$0.00	\$378,974.93
P00558	28/03/2025		F/OC4540	SE	GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$10,021.30	\$0.00	\$388,996.23
P00558	28/03/2025		F/OC4540	SE	GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$10,021.30	\$0.00	\$399,017.53
P00560	28/03/2025		F/HJM797	SE	GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63		\$7,542.64	\$0.00	\$406,560.17
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,407.60	\$0.00	\$407,967.77
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202		\$5,185.61	\$0.00	\$413,153.38
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.		\$6,969.68	\$0.00	\$420,123.06
P00684	04/04/2025		F/HIE4800	SE	GD Folio: 74 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		\$18,198.72	\$0.00	\$438,321.78
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,407.60	\$0.00	\$439,729.38
P00790	16/04/2025		F/HGC522	SE	GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		\$1,125.64	\$0.00	\$440,855.02
P00790	16/04/2025		F/HGC522	SE	GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		\$1,128.64	\$0.00	\$441,983.66
P00846	23/04/2025		F/HCU5546	S	GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		\$20,016.61	\$0.00	\$462,000.27
P00846	23/04/2025		F/HCU5546	S	GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		\$20,016.61	\$0.00	\$482,016.88
P00846	23/04/2025		F/HCU5546	S	GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		\$20,016.63	\$0.00	\$502,033.51
P00848	23/04/2025		F/HCU5513	S	GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		\$15,060.87	\$0.00	\$517,094.38
P00848	23/04/2025		F/HCU5513	S	GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		\$15,060.87	\$0.00	\$532,155.25
P00848	23/04/2025		F/HCU5513	S	GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		\$15,060.89	\$0.00	\$547,216.14
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,407.60	\$0.00	\$548,623.74
P01015	08/05/2025		F/HIE4841	SE	GD Folio: 96 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GD Folio: 96)		\$14,112.99	\$0.00	\$562,736.73
P01039	08/05/2025		F/HRD1703	S	GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		\$753.45	\$0.00	\$563,490.18
P01039	08/05/2025		F/HRD1703	S	GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		\$753.46	\$0.00	\$564,243.64
P01040	08/05/2025		F/HGP950	SE	GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		\$2,769.79	\$0.00	\$567,013.43
P01040	08/05/2025		F/HGP950	SE	GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		\$2,769.79	\$0.00	\$569,783.22
P01041	08/05/2025		F/OC4582	SE	GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		\$8,963.87	\$0.00	\$578,747.09
P01041	08/05/2025		F/OC4582	SE	GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		\$8,963.87	\$0.00	\$587,710.96
P01041	08/05/2025		F/OC4582	SE	GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		\$8,963.88	\$0.00	\$596,674.84
P01042	08/05/2025		F/HJM802	SE	GD Folio: 100 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 100)		\$1,148.90	\$0.00	\$597,823.74
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,407.60	\$0.00	\$599,231.34
P01118	14/05/2025		F/HGC526	SE	GD Folio: 105 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GD Folio:		\$607.22	\$0.00	\$599,838.56
P01121	14/05/2025		F/CSM668	SE	GD Folio: 106 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$570.65	\$0.00	\$600,409.21
P01213	27/05/2025		F/HRD1714	S	GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11:		\$3,874.26	\$0.00	\$604,283.47
P01213	27/05/2025		F/HRD1714	S	GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11:		\$3,874.27	\$0.00	\$608,157.74



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		\$7,833.03	\$0.00	\$615,990.77
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		\$7,833.04	\$0.00	\$623,823.81
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		\$7,833.04	\$0.00	\$631,656.85
P01215	27/05/2025		F/HJM812 SE		GD Folio: 114 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G		\$6,754.26	\$0.00	\$638,411.11
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$19,460.03	\$0.00	\$657,871.14
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$19,460.03	\$0.00	\$677,331.17
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$19,460.04	\$0.00	\$696,791.21
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,407.60	\$0.00	\$698,198.81
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		\$3,808.71	\$0.00	\$702,007.52
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		\$3,808.72	\$0.00	\$705,816.24
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		\$3,808.72	\$0.00	\$709,624.96
P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. G		\$593.70	\$0.00	\$710,218.66
P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. G		\$593.71	\$0.00	\$710,812.37
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,407.60	\$0.00	\$712,219.97
P01554	26/06/2025		F/HGJ-3882 S		GD Folio: 139 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ)		\$3,384.08	\$0.00	\$715,604.05
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,407.60	\$0.00	\$717,011.65
5114-1431									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE						\$0.00	\$3,188,816.19	\$0.00	\$3,188,816.19
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$26,017.65
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$29,595.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$33,172.95
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$36,750.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,988.20	\$0.00	\$40,738.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,488.00	\$0.00	\$45,226.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,488.00	\$0.00	\$49,714.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,821.65	\$0.00	\$55,536.45
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,821.65	\$0.00	\$61,358.10
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,926.20	\$0.00	\$67,284.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$6,732.00	\$0.00	\$74,016.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$6,732.00	\$0.00	\$80,748.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$8,976.00	\$0.00	\$89,724.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$8,976.00	\$0.00	\$98,700.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$10,524.60	\$0.00	\$109,224.90
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$10,720.20	\$0.00	\$119,945.10
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,068.75	\$0.00	\$133,013.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,464.00	\$0.00	\$146,477.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$29,942.10	\$0.00	\$176,419.95
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$37,293.75	\$0.00	\$213,713.70
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$41,363.55	\$0.00	\$255,077.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$257,321.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$259,565.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$261,809.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$264,053.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$266,297.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$268,541.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$270,785.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$273,029.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$275,273.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$277,517.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$281,094.90
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$284,672.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$288,250.20
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$291,827.85
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,988.20	\$0.00	\$295,816.05
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,488.00	\$0.00	\$300,304.05
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,488.00	\$0.00	\$304,792.05
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$5,821.65	\$0.00	\$310,613.70
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$5,821.65	\$0.00	\$316,435.35
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$5,926.20	\$0.00	\$322,361.55



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$6,732.00	\$0.00	\$329,093.55
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$6,732.00	\$0.00	\$335,825.55
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$8,976.00	\$0.00	\$344,801.55
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$8,976.00	\$0.00	\$353,777.55
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$10,524.60	\$0.00	\$364,302.15
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$10,720.20	\$0.00	\$375,022.35
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,068.75	\$0.00	\$388,091.10
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,464.00	\$0.00	\$401,555.10
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$29,942.10	\$0.00	\$431,497.20
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$37,293.75	\$0.00	\$468,790.95
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$41,363.55	\$0.00	\$510,154.50
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI		\$13,345.13	\$0.00	\$523,499.63
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$3,577.65	\$0.00	\$527,077.28
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$4,730.25	\$0.00	\$531,807.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$534,051.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$536,295.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$538,539.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$540,783.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$543,027.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$545,271.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$547,515.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$549,759.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$552,003.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$554,247.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$557,825.18
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$561,402.83
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$564,980.48
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$568,558.13
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,988.20	\$0.00	\$572,546.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,488.00	\$0.00	\$577,034.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,488.00	\$0.00	\$581,522.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,821.65	\$0.00	\$587,343.98
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,821.65	\$0.00	\$593,165.63
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,926.20	\$0.00	\$599,091.83



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$6,732.00	\$0.00	\$605,823.83
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$6,732.00	\$0.00	\$612,555.83
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$8,976.00	\$0.00	\$621,531.83
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$8,976.00	\$0.00	\$630,507.83
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$10,524.60	\$0.00	\$641,032.43
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$10,720.20	\$0.00	\$651,752.63
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,068.75	\$0.00	\$664,821.38
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,164.80	\$0.00	\$677,986.18
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$29,942.10	\$0.00	\$707,928.28
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$37,293.75	\$0.00	\$745,222.03
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$41,363.55	\$0.00	\$786,585.58
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$3,577.65	\$0.00	\$790,163.23
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$4,730.25	\$0.00	\$794,893.48
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$2,244.00	\$0.00	\$797,137.48
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$2,244.00	\$0.00	\$799,381.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$801,625.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$803,869.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$806,113.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$808,357.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$810,601.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$812,845.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$815,089.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$817,333.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$819,577.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$821,821.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$825,399.13
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$828,976.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$832,554.43
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$836,132.08
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,988.20	\$0.00	\$840,120.28
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$4,488.00	\$0.00	\$844,608.28
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$4,488.00	\$0.00	\$849,096.28
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$5,821.65	\$0.00	\$854,917.93
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$5,821.65	\$0.00	\$860,739.58



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$5,926.20	\$0.00	\$866,665.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$6,732.00	\$0.00	\$873,397.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$6,732.00	\$0.00	\$880,129.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$8,976.00	\$0.00	\$889,105.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$8,976.00	\$0.00	\$898,081.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$10,524.60	\$0.00	\$908,606.38
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$10,720.20	\$0.00	\$919,326.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,068.75	\$0.00	\$932,395.33
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,464.00	\$0.00	\$945,859.33
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$29,942.10	\$0.00	\$975,801.43
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$37,293.75	\$0.00	\$1,013,095.18
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$41,363.55	\$0.00	\$1,054,458.73
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,058,036.38
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$4,730.25	\$0.00	\$1,062,766.63
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,065,010.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,067,254.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,069,498.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,071,742.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,073,986.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,076,230.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,078,474.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,080,718.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,082,962.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,085,206.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,087,450.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,091,028.28
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,094,605.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,098,183.58
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,101,761.23
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,988.20	\$0.00	\$1,105,749.43
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,110,237.43
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,114,725.43
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,120,547.08
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,126,368.73



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,926.20	\$0.00	\$1,132,294.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,139,026.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,145,758.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,154,734.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,163,710.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$10,524.60	\$0.00	\$1,174,235.53
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$10,720.20	\$0.00	\$1,184,955.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,068.75	\$0.00	\$1,198,024.48
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,464.00	\$0.00	\$1,211,488.48
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$29,942.10	\$0.00	\$1,241,430.58
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$37,293.75	\$0.00	\$1,278,724.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$41,030.35	\$0.00	\$1,319,754.68
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,323,332.33
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$4,730.25	\$0.00	\$1,328,062.58
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,330,306.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,332,550.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,334,794.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,337,038.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,339,282.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,341,526.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,343,770.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,346,014.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,348,258.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,350,502.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,352,746.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,356,324.23
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,359,901.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,363,479.53
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,367,057.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,988.20	\$0.00	\$1,371,045.38
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,375,533.38
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,380,021.38
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,385,843.03
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,391,664.68



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$5,926.20	\$0.00	\$1,397,590.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,404,322.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,411,054.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,420,030.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,429,006.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$10,524.60	\$0.00	\$1,439,531.48
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$10,720.20	\$0.00	\$1,450,251.68
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,068.75	\$0.00	\$1,463,320.43
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,464.00	\$0.00	\$1,476,784.43
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$29,942.10	\$0.00	\$1,506,726.53
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$37,293.75	\$0.00	\$1,544,020.28
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$41,363.55	\$0.00	\$1,585,383.83
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,588,961.48
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$4,730.25	\$0.00	\$1,593,691.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,595,935.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,598,179.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,600,423.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,602,667.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,604,911.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,607,155.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,609,399.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,611,643.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,613,887.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,616,131.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,619,709.38
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,623,287.03
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,626,864.68
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,630,442.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,988.20	\$0.00	\$1,634,430.53
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,638,918.53
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,643,406.53
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,649,228.18
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,655,049.83
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$5,926.20	\$0.00	\$1,660,976.03



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,667,708.03
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,674,440.03
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,683,416.03
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,692,392.03
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$10,524.60	\$0.00	\$1,702,916.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$10,720.20	\$0.00	\$1,713,636.83
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,068.75	\$0.00	\$1,726,705.58
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,464.00	\$0.00	\$1,740,169.58
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$29,942.10	\$0.00	\$1,770,111.68
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$37,144.15	\$0.00	\$1,807,255.83
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$41,363.55	\$0.00	\$1,848,619.38
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,852,197.03
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$4,730.25	\$0.00	\$1,856,927.28
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,859,171.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,861,415.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,863,659.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,865,903.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,868,147.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,870,391.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,872,635.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,874,879.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,877,123.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,879,367.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,881,611.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,488.74	\$0.00	\$1,885,100.02
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,888,677.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,892,255.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,895,832.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,988.20	\$0.00	\$1,899,821.17
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,904,309.17
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,908,797.17
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,914,618.82
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,920,440.47
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$5,926.20	\$0.00	\$1,926,366.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,933,098.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,939,830.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,948,806.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,957,782.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$10,524.60	\$0.00	\$1,968,307.27
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$10,720.20	\$0.00	\$1,979,027.47
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,068.75	\$0.00	\$1,992,096.22
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,464.00	\$0.00	\$2,005,560.22
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$29,942.10	\$0.00	\$2,035,502.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$37,144.15	\$0.00	\$2,072,646.47
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$41,363.55	\$0.00	\$2,114,010.02
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,117,587.67
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$4,730.25	\$0.00	\$2,122,317.92
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,124,561.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,126,805.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,129,049.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,131,293.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,133,537.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,135,781.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,138,025.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,140,269.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,142,513.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,144,757.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,147,001.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,488.74	\$0.00	\$2,150,490.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,154,068.31
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,157,645.96
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,161,223.61
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,988.20	\$0.00	\$2,165,211.81
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,488.00	\$0.00	\$2,169,699.81
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,488.00	\$0.00	\$2,174,187.81
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$5,821.65	\$0.00	\$2,180,009.46
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$5,821.65	\$0.00	\$2,185,831.11
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$5,926.20	\$0.00	\$2,191,757.31



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$6,732.00	\$0.00	\$2,198,489.31
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$6,732.00	\$0.00	\$2,205,221.31
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$8,976.00	\$0.00	\$2,214,197.31
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$8,976.00	\$0.00	\$2,223,173.31
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$10,524.60	\$0.00	\$2,233,697.91
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$10,720.20	\$0.00	\$2,244,418.11
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,068.75	\$0.00	\$2,257,486.86
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,464.00	\$0.00	\$2,270,950.86
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$29,942.10	\$0.00	\$2,300,892.96
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$36,994.55	\$0.00	\$2,337,887.51
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$41,363.55	\$0.00	\$2,379,251.06
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,382,828.71
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$4,730.25	\$0.00	\$2,387,558.96
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,389,802.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,392,046.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,394,290.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,396,534.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,398,778.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,401,022.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,403,266.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,405,510.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,407,754.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,409,998.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,412,242.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,488.74	\$0.00	\$2,415,731.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,419,309.35
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,422,887.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,426,464.65
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,988.20	\$0.00	\$2,430,452.85
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$4,488.00	\$0.00	\$2,434,940.85
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$4,488.00	\$0.00	\$2,439,428.85
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$5,821.65	\$0.00	\$2,445,250.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$5,821.65	\$0.00	\$2,451,072.15
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$5,926.20	\$0.00	\$2,456,998.35



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$6,732.00	\$0.00	\$2,463,730.35
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$6,732.00	\$0.00	\$2,470,462.35
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$8,976.00	\$0.00	\$2,479,438.35
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$8,976.00	\$0.00	\$2,488,414.35
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$10,524.60	\$0.00	\$2,498,938.95
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$10,720.20	\$0.00	\$2,509,659.15
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,068.75	\$0.00	\$2,522,727.90
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,464.00	\$0.00	\$2,536,191.90
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$29,942.10	\$0.00	\$2,566,134.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$36,994.55	\$0.00	\$2,603,128.55
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$40,885.42	\$0.00	\$2,644,013.97
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,647,591.62
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$4,730.27	\$0.00	\$2,652,321.89
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,654,565.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,656,809.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,659,053.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,661,297.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,663,541.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,665,785.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,668,029.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,670,273.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,672,517.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,674,761.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,677,005.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,680,583.54
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,684,161.19
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,687,738.84
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,691,316.49
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,988.20	\$0.00	\$2,695,304.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,488.00	\$0.00	\$2,699,792.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,488.00	\$0.00	\$2,704,280.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$5,821.65	\$0.00	\$2,710,102.34
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$5,821.65	\$0.00	\$2,715,923.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$5,926.20	\$0.00	\$2,721,850.19



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$6,732.00	\$0.00	\$2,728,582.19
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$6,732.00	\$0.00	\$2,735,314.19
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$8,976.00	\$0.00	\$2,744,290.19
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$8,976.00	\$0.00	\$2,753,266.19
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$10,524.60	\$0.00	\$2,763,790.79
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$10,720.20	\$0.00	\$2,774,510.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,068.75	\$0.00	\$2,787,579.74
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,464.00	\$0.00	\$2,801,043.74
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$29,942.10	\$0.00	\$2,830,985.84
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$37,293.75	\$0.00	\$2,868,279.59
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$41,363.55	\$0.00	\$2,909,643.14
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,913,220.79
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$4,730.25	\$0.00	\$2,917,951.04
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,920,195.04
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$1,047.20	\$0.00	\$2,921,242.24
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,944.80	\$0.00	\$2,923,187.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,925,431.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,927,675.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,929,919.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,932,163.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,934,407.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,936,651.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,938,895.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,941,139.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,943,383.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,946,960.69
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,950,538.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,954,115.99
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,577.65	\$0.00	\$2,957,693.64
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,988.20	\$0.00	\$2,961,681.84
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$4,488.00	\$0.00	\$2,966,169.84
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$4,488.00	\$0.00	\$2,970,657.84
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$5,821.65	\$0.00	\$2,976,479.49
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$5,821.65	\$0.00	\$2,982,301.14



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$5,926.20	\$0.00	\$2,988,227.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$6,732.00	\$0.00	\$2,994,959.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$6,732.00	\$0.00	\$3,001,691.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$8,976.00	\$0.00	\$3,010,667.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$8,976.00	\$0.00	\$3,019,643.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$10,524.60	\$0.00	\$3,030,167.94
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$10,720.20	\$0.00	\$3,040,888.14
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,068.75	\$0.00	\$3,053,956.89
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,464.00	\$0.00	\$3,067,420.89
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$29,942.10	\$0.00	\$3,097,362.99
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$37,293.75	\$0.00	\$3,134,656.74
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$41,363.55	\$0.00	\$3,176,020.29
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,179,597.94
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$4,730.25	\$0.00	\$3,184,328.19
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		\$2,244.00	\$0.00	\$3,186,572.19
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		\$2,244.00	\$0.00	\$3,188,816.19
5115-1541 Ayuda para Lentes						\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMMA. GP Directo		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AF		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00
P00687	04/04/2025		F/CHDTA410;		GD Folio: 75 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GD Fo		\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00
P00787	16/04/2025		F/OP53 APOY		GD Folio: 80 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GD F		\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00
P00916	29/04/2025		F/OP102 APC		GD Folio: 87 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL.)		\$1,500.00	\$0.00	\$16,500.00
P01005	07/05/2025		F/815 AYUDA		GD Folio: 93 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GD Folio: 9		\$1,500.00	\$0.00	\$18,000.00
P01008	07/05/2025		F/D7CB38 AY		GD Folio: 94 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		\$1,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P01261	30/05/2025		F/18887 APO'		GD Folio: 116 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA.)		\$1,500.00	\$0.00	\$21,000.00
P01323	03/06/2025		F/CHIC39303		GD Folio: 121 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GD F		\$1,500.00	\$0.00	\$22,500.00
P01326	03/06/2025		F/F-3735 AYL		GD Folio: 122 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GD Folio:		\$1,500.00	\$0.00	\$24,000.00
P01532	25/06/2025		F/BMI55672 F		GD Folio: 138 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GD F		\$1,500.00	\$0.00	\$25,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01562	27/06/2025		F/A4778 APO		GD Folio: 140 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GD Folio: 140)		\$1,500.00	\$0.00	\$27,000.00
P01565	27/06/2025		F/BKG281656		GD Folio: 141 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		\$1,500.00	\$0.00	\$28,500.00
5115-1542									
Bono de Guardería						\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$41,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$4,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$4,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$5,200.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$5,600.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$6,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$6,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$6,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$800.00	\$0.00	\$7,600.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$400.00	\$0.00	\$8,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$8,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$9,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$9,600.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$10,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$800.00	\$0.00	\$10,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$800.00	\$0.00	\$11,600.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$400.00	\$0.00	\$12,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$12,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$12,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$13,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$13,600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$14,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$14,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$800.00	\$0.00	\$15,200.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$400.00	\$0.00	\$15,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$16,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$16,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$16,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$17,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$17,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$18,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$800.00	\$0.00	\$18,800.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$400.00	\$0.00	\$19,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$400.00	\$0.00	\$19,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$400.00	\$0.00	\$20,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$400.00	\$0.00	\$20,400.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$400.00	\$0.00	\$20,800.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$400.00	\$0.00	\$21,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$400.00	\$0.00	\$21,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$800.00	\$0.00	\$22,400.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$400.00	\$0.00	\$22,800.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$23,200.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$23,600.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$24,000.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$24,400.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$24,800.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$25,200.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$800.00	\$0.00	\$26,000.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$400.00	\$0.00	\$26,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$400.00	\$0.00	\$26,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$400.00	\$0.00	\$27,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$400.00	\$0.00	\$27,600.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$400.00	\$0.00	\$28,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$400.00	\$0.00	\$28,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$400.00	\$0.00	\$28,800.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$800.00	\$0.00	\$29,600.00
	P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	\$400.00	\$0.00	\$30,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$400.00	\$0.00	\$30,400.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$400.00	\$0.00	\$30,800.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$400.00	\$0.00	\$31,200.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$400.00	\$0.00	\$31,600.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$400.00	\$0.00	\$32,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$400.00	\$0.00	\$32,400.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$800.00	\$0.00	\$33,200.00
	P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$400.00	\$0.00	\$33,600.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$400.00	\$0.00	\$34,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$400.00	\$0.00	\$34,400.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$400.00	\$0.00	\$34,800.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$400.00	\$0.00	\$35,200.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$400.00	\$0.00	\$35,600.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$400.00	\$0.00	\$36,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$800.00	\$0.00	\$36,800.00
	P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$400.00	\$0.00	\$37,200.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$400.00	\$0.00	\$37,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$400.00	\$0.00	\$38,000.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$400.00	\$0.00	\$38,400.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$400.00	\$0.00	\$38,800.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$800.00	\$0.00	\$39,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$800.00	\$0.00	\$40,400.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$800.00	\$0.00	\$41,200.00
	P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$400.00	\$0.00	\$41,600.00
5115-1544									
					Bono de Transporte	\$0.00	\$232,816.00	\$0.00	\$232,816.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$960.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$2,400.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$2,880.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$3,360.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$4,320.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$960.00	\$0.00	\$5,760.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,360.00	\$0.00	\$9,120.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,320.00	\$0.00	\$13,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,800.00	\$0.00	\$18,240.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$448.00	\$0.00	\$18,688.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$19,168.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$19,648.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$20,128.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$20,608.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$21,088.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$21,568.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$22,048.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$22,528.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$23,008.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$960.00	\$0.00	\$23,968.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,344.00	\$0.00	\$27,312.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,320.00	\$0.00	\$31,632.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,800.00	\$0.00	\$36,432.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$480.00	\$0.00	\$36,912.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$1,056.00	\$0.00	\$37,968.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$464.00	\$0.00	\$38,432.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$38,912.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$39,392.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$39,872.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$40,352.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$40,832.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$41,312.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$41,792.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$42,272.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$42,752.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$960.00	\$0.00	\$43,712.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,312.00	\$0.00	\$47,024.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,320.00	\$0.00	\$51,344.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,800.00	\$0.00	\$56,144.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$480.00	\$0.00	\$56,624.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$960.00	\$0.00	\$57,584.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$58,064.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$58,544.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$59,024.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$59,504.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$59,984.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$60,464.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$60,944.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$61,424.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$61,904.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$62,384.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$960.00	\$0.00	\$63,344.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,296.00	\$0.00	\$66,640.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$4,320.00	\$0.00	\$70,960.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$4,784.00	\$0.00	\$75,744.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$480.00	\$0.00	\$76,224.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$960.00	\$0.00	\$77,184.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$464.00	\$0.00	\$77,648.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$78,128.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$78,608.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$79,088.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$79,568.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$80,048.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$80,528.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$81,008.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$81,488.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$81,968.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$960.00	\$0.00	\$82,928.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,344.00	\$0.00	\$86,272.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,304.00	\$0.00	\$90,576.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,624.00	\$0.00	\$95,200.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$95,680.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$960.00	\$0.00	\$96,640.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$464.00	\$0.00	\$97,104.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$464.00	\$0.00	\$97,568.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$98,048.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$98,528.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$99,008.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$99,488.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$99,968.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$100,448.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$100,928.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$101,408.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$960.00	\$0.00	\$102,368.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,296.00	\$0.00	\$105,664.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$4,320.00	\$0.00	\$109,984.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$4,768.00	\$0.00	\$114,752.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$115,232.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$960.00	\$0.00	\$116,192.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$464.00	\$0.00	\$116,656.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$117,136.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$117,616.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$118,096.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$118,576.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$119,056.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$119,536.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$120,016.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$120,496.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$120,976.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$960.00	\$0.00	\$121,936.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,264.00	\$0.00	\$125,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,320.00	\$0.00	\$129,520.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,704.00	\$0.00	\$134,224.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$480.00	\$0.00	\$134,704.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$960.00	\$0.00	\$135,664.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$448.00	\$0.00	\$136,112.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$136,592.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$137,072.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$137,552.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$138,032.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$138,512.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$138,992.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$139,472.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$139,952.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$140,432.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$960.00	\$0.00	\$141,392.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,328.00	\$0.00	\$144,720.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$4,304.00	\$0.00	\$149,024.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$4,768.00	\$0.00	\$153,792.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$154,272.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$960.00	\$0.00	\$155,232.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$448.00	\$0.00	\$155,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$464.00	\$0.00	\$156,144.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$156,624.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$157,104.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$157,584.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$158,064.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$158,544.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$159,024.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$159,504.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$159,984.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$960.00	\$0.00	\$160,944.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,344.00	\$0.00	\$164,288.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,320.00	\$0.00	\$168,608.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,768.00	\$0.00	\$173,376.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$480.00	\$0.00	\$173,856.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$960.00	\$0.00	\$174,816.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$448.00	\$0.00	\$175,264.00



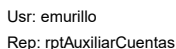
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$464.00	\$0.00	\$175,728.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$176,208.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$176,688.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$177,168.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$177,648.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$178,128.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$178,608.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$179,088.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$179,568.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$960.00	\$0.00	\$180,528.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,312.00	\$0.00	\$183,840.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$4,320.00	\$0.00	\$188,160.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$4,528.00	\$0.00	\$192,688.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$480.00	\$0.00	\$193,168.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$960.00	\$0.00	\$194,128.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$464.00	\$0.00	\$194,592.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$195,072.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$195,552.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$196,032.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$196,512.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$196,992.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$197,472.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$197,952.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$198,432.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$198,912.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$960.00	\$0.00	\$199,872.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,312.00	\$0.00	\$203,184.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,320.00	\$0.00	\$207,504.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,528.00	\$0.00	\$212,032.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$480.00	\$0.00	\$212,512.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$960.00	\$0.00	\$213,472.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$213,952.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$214,432.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$214,912.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 423



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$18,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,000.00	\$0.00	\$21,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,000.00	\$0.00	\$23,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,500.00	\$0.00	\$26,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$32,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$8,500.00	\$0.00	\$43,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$9,500.00	\$0.00	\$53,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$11,500.00	\$0.00	\$64,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$483.33	\$0.00	\$64,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$65,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$65,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$66,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$66,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$67,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$67,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$68,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$68,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$69,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$966.66	\$0.00	\$70,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$71,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$72,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$73,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$74,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$75,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$76,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$77,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$79,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$80,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$82,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$83,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,966.66	\$0.00	\$85,916.65



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,000.00	\$0.00	\$87,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,500.00	\$0.00	\$90,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$93,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$96,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$99,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$8,449.99	\$0.00	\$107,866.64
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$9,483.33	\$0.00	\$117,349.97
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$11,466.66	\$0.00	\$128,816.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$1,000.00	\$0.00	\$129,816.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$1,600.00	\$0.00	\$131,416.63
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$483.33	\$0.00	\$131,899.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$132,399.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$132,899.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$133,399.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$133,899.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$134,399.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$134,899.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$135,399.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$135,899.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$136,399.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$983.33	\$0.00	\$137,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$138,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$139,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$140,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$141,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$142,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$143,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$144,883.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$146,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$147,883.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$149,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$150,883.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,983.33	\$0.00	\$152,866.62
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,000.00	\$0.00	\$154,866.62



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,500.00	\$0.00	\$157,366.62
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,933.33	\$0.00	\$160,299.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,000.00	\$0.00	\$163,299.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,000.00	\$0.00	\$166,299.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$8,449.99	\$0.00	\$174,749.94
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$9,449.99	\$0.00	\$184,199.93
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$11,433.33	\$0.00	\$195,633.26
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$1,000.00	\$0.00	\$196,633.26
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$1,500.00	\$0.00	\$198,133.26
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$500.00	\$0.00	\$198,633.26
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$500.00	\$0.00	\$199,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$199,633.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$200,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$200,633.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$201,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$201,633.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$202,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$202,633.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$203,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$203,633.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$204,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$205,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$206,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$207,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$208,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$209,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$210,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$211,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,466.66	\$0.00	\$212,599.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$214,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$215,599.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$217,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$218,599.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,966.66	\$0.00	\$220,566.58



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,000.00	\$0.00	\$222,566.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,500.00	\$0.00	\$225,066.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$228,066.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$231,066.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$234,066.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$8,466.66	\$0.00	\$242,533.24
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$9,433.32	\$0.00	\$251,966.56
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$11,383.33	\$0.00	\$263,349.89
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$1,000.00	\$0.00	\$264,349.89
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$1,500.00	\$0.00	\$265,849.89
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$500.00	\$0.00	\$266,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$266,849.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$267,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$267,849.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$268,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$268,849.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$269,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$269,849.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$270,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$270,849.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$271,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$983.33	\$0.00	\$272,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$273,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$274,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$275,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$276,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$277,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$278,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,466.66	\$0.00	\$279,799.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$281,299.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$282,799.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$284,299.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$285,799.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,966.66	\$0.00	\$287,766.54



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,000.00	\$0.00	\$289,766.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,500.00	\$0.00	\$292,266.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,000.00	\$0.00	\$295,266.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,000.00	\$0.00	\$298,266.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,000.00	\$0.00	\$301,266.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$8,383.32	\$0.00	\$309,649.86
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$9,466.66	\$0.00	\$319,116.52
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$11,216.66	\$0.00	\$330,333.18
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$1,000.00	\$0.00	\$331,333.18
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$1,500.00	\$0.00	\$332,833.18
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$500.00	\$0.00	\$333,333.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$333,833.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$334,333.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$334,833.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$335,333.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$335,833.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$336,333.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$336,833.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$337,333.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$337,833.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$338,333.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$983.33	\$0.00	\$339,316.51
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$983.33	\$0.00	\$340,299.84
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$341,299.84
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$342,299.84
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$343,299.84
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$344,299.84
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$345,299.84
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,466.66	\$0.00	\$346,766.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$348,266.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$349,766.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$351,266.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$352,766.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,966.66	\$0.00	\$354,733.16



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,983.33	\$0.00	\$356,716.49
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,500.00	\$0.00	\$359,216.49
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,983.33	\$0.00	\$362,199.82
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,000.00	\$0.00	\$365,199.82
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,000.00	\$0.00	\$368,199.82
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$8,399.99	\$0.00	\$376,599.81
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$9,433.32	\$0.00	\$386,033.13
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$11,366.66	\$0.00	\$397,399.79
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$1,000.00	\$0.00	\$398,399.79
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$1,500.00	\$0.00	\$399,899.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$400,399.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$400,899.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$401,399.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$401,899.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$402,399.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$402,899.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$403,399.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$403,899.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$404,399.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$404,899.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$983.33	\$0.00	\$405,883.12
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,000.00	\$0.00	\$406,883.12
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,000.00	\$0.00	\$407,883.12
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,000.00	\$0.00	\$408,883.12
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,000.00	\$0.00	\$409,883.12
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,000.00	\$0.00	\$410,883.12
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,000.00	\$0.00	\$411,883.12
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,466.67	\$0.00	\$413,349.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,483.33	\$0.00	\$414,833.12
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,483.33	\$0.00	\$416,316.45
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,500.00	\$0.00	\$417,816.45
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,500.00	\$0.00	\$419,316.45
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,966.66	\$0.00	\$421,283.11
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,983.33	\$0.00	\$423,266.44



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,500.00	\$0.00	\$425,766.44
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,983.33	\$0.00	\$428,749.77
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,000.00	\$0.00	\$431,749.77
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,000.00	\$0.00	\$434,749.77
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$8,416.66	\$0.00	\$443,166.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$9,333.33	\$0.00	\$452,499.76
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$11,300.00	\$0.00	\$463,799.76
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$1,000.00	\$0.00	\$464,799.76
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$1,500.00	\$0.00	\$466,299.76
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$500.00	\$0.00	\$466,799.76
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$483.33	\$0.00	\$467,283.09
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$467,783.09
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$468,283.09
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$468,783.09
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$469,283.09
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$469,783.09
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$470,283.09
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$470,783.09
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$471,283.09
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$471,783.09
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$966.67	\$0.00	\$472,749.76
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$473,749.76
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$474,749.76
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$475,749.76
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$476,749.76
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$477,749.76
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$478,749.76
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,466.66	\$0.00	\$480,216.42
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,500.00	\$0.00	\$481,716.42
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,500.00	\$0.00	\$483,216.42
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,500.00	\$0.00	\$484,716.42
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,500.00	\$0.00	\$486,216.42
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,966.66	\$0.00	\$488,183.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,000.00	\$0.00	\$490,183.08



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,500.00	\$0.00	\$492,683.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,000.00	\$0.00	\$495,683.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,000.00	\$0.00	\$498,683.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,000.00	\$0.00	\$501,683.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$8,416.65	\$0.00	\$510,099.73
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$9,433.34	\$0.00	\$519,533.07
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$11,366.66	\$0.00	\$530,899.73
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$1,000.00	\$0.00	\$531,899.73
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$1,500.00	\$0.00	\$533,399.73
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		\$500.00	\$0.00	\$533,899.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$534,399.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$534,899.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$535,399.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$535,899.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$536,399.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$536,899.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$537,399.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$537,899.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$538,399.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$538,899.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$966.67	\$0.00	\$539,866.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$983.33	\$0.00	\$540,849.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,000.00	\$0.00	\$541,849.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,000.00	\$0.00	\$542,849.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,000.00	\$0.00	\$543,849.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,000.00	\$0.00	\$544,849.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,000.00	\$0.00	\$545,849.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,483.33	\$0.00	\$547,333.06
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,500.00	\$0.00	\$548,833.06
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,500.00	\$0.00	\$550,333.06
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,500.00	\$0.00	\$551,833.06
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,500.00	\$0.00	\$553,333.06
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,983.33	\$0.00	\$555,316.39
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,000.00	\$0.00	\$557,316.39



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,500.00	\$0.00	\$559,816.39
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,000.00	\$0.00	\$562,816.39
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,000.00	\$0.00	\$565,816.39
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,000.00	\$0.00	\$568,816.39
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$8,449.99	\$0.00	\$577,266.38
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$9,416.67	\$0.00	\$586,683.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$11,366.66	\$0.00	\$598,049.71
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$1,000.00	\$0.00	\$599,049.71
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$1,500.00	\$0.00	\$600,549.71
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$500.00	\$0.00	\$601,049.71
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$466.66	\$0.00	\$601,516.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$602,016.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$602,516.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$603,016.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$603,516.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$604,016.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$604,516.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$605,016.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$605,516.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$606,016.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$966.67	\$0.00	\$606,983.04
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$983.33	\$0.00	\$607,966.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,000.00	\$0.00	\$608,966.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,000.00	\$0.00	\$609,966.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,000.00	\$0.00	\$610,966.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,000.00	\$0.00	\$611,966.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,000.00	\$0.00	\$612,966.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,483.33	\$0.00	\$614,449.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,500.00	\$0.00	\$615,949.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,500.00	\$0.00	\$617,449.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,500.00	\$0.00	\$618,949.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,500.00	\$0.00	\$620,449.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,983.33	\$0.00	\$622,433.03
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,000.00	\$0.00	\$624,433.03



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,500.00	\$0.00	\$626,933.03
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,000.00	\$0.00	\$629,933.03
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,000.00	\$0.00	\$632,933.03
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,000.00	\$0.00	\$635,933.03
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$8,449.99	\$0.00	\$644,383.02
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$9,383.34	\$0.00	\$653,766.36
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$11,116.66	\$0.00	\$664,883.02
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$1,000.00	\$0.00	\$665,883.02
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$1,500.00	\$0.00	\$667,383.02
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		\$500.00	\$0.00	\$667,883.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$466.67	\$0.00	\$668,349.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$668,849.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$669,349.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$669,849.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$670,349.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$670,849.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$671,349.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$671,849.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$672,349.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$672,849.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$983.33	\$0.00	\$673,833.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,000.00	\$0.00	\$674,833.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,000.00	\$0.00	\$675,833.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,000.00	\$0.00	\$676,833.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,000.00	\$0.00	\$677,833.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,000.00	\$0.00	\$678,833.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,000.00	\$0.00	\$679,833.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,466.67	\$0.00	\$681,299.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,483.33	\$0.00	\$682,783.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,500.00	\$0.00	\$684,283.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,500.00	\$0.00	\$685,783.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,500.00	\$0.00	\$687,283.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,966.67	\$0.00	\$689,249.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,000.00	\$0.00	\$691,249.69



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,500.00	\$0.00	\$693,749.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,000.00	\$0.00	\$696,749.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,000.00	\$0.00	\$699,749.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,000.00	\$0.00	\$702,749.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$8,416.66	\$0.00	\$711,166.35
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$9,450.00	\$0.00	\$720,616.35
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$11,116.67	\$0.00	\$731,733.02
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$1,000.00	\$0.00	\$732,733.02
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$1,500.00	\$0.00	\$734,233.02
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$500.00	\$0.00	\$734,733.02
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$233.33	\$0.00	\$734,966.35
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$433.33	\$0.00	\$735,399.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$735,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$736,399.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$736,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$737,399.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$737,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$738,399.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$738,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$739,399.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$739,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$740,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$741,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$742,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$743,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$744,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$745,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$746,899.68
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,483.33	\$0.00	\$748,383.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,483.33	\$0.00	\$749,866.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,500.00	\$0.00	\$751,366.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,500.00	\$0.00	\$752,866.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,500.00	\$0.00	\$754,366.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,966.66	\$0.00	\$756,333.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,000.00	\$0.00	\$758,333.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,500.00	\$0.00	\$760,833.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,000.00	\$0.00	\$763,833.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,000.00	\$0.00	\$766,833.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,000.00	\$0.00	\$769,833.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$8,416.66	\$0.00	\$778,249.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$9,449.99	\$0.00	\$787,699.65
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$11,099.99	\$0.00	\$798,799.64
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$1,000.00	\$0.00	\$799,799.64
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$1,500.00	\$0.00	\$801,299.64
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		\$500.00	\$0.00	\$801,799.64
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		\$500.00	\$0.00	\$802,299.64
5115-1551 Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos						\$0.00	\$147,551.39	\$0.00	\$147,551.39
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$6,350.00	\$0.00	\$12,700.00
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		\$4,102.50	\$0.00	\$16,802.50
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MA		\$2,650.00	\$0.00	\$19,452.50
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SAND		\$969.00	\$0.00	\$20,421.50
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 E		\$3,270.50	\$0.00	\$23,692.00
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003265	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F		\$4,796.73	\$0.00	\$28,488.73
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		\$4,796.73	\$0.00	\$33,285.46
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F		\$4,796.73	\$0.00	\$38,082.19
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		\$4,796.73	\$0.00	\$42,878.92
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE		-\$4,102.50	\$0.00	\$38,776.42
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		\$4,102.50	\$0.00	\$42,878.92
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$8,055.00	\$0.00	\$50,933.92
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$8,055.00	\$0.00	\$58,988.92
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$48,330.00	\$0.00	\$107,318.92
P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA		\$6,977.50	\$0.00	\$114,296.42
P00675	04/04/2025		F/RP-2942 BE		GD Folio: 71 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		\$4,796.73	\$0.00	\$119,093.15
P00678	04/04/2025		F/RP-2994 BE		GD Folio: 72 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		\$1,526.23	\$0.00	\$120,619.38
P00681	04/04/2025		F/N1543 BEC		GD Folio: 73 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GD		\$4,532.50	\$0.00	\$125,151.88
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$800.00	\$0.00	\$125,951.88
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$800.00	\$0.00	\$126,751.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00875	24/04/2025		F/BH4298895		GD Folio: 84 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. I		\$909.50	\$0.00	\$127,661.38
P00876	24/04/2025		F/B32B27 AP		GD Folio: 85 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GD Folio: 85)		\$1,064.00	\$0.00	\$128,725.38
P01002	07/05/2025		F/E8C8A1 BE		GD Folio: 92 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		\$1,042.50	\$0.00	\$129,767.88
P01187	23/05/2025		F/220874 BE		GD Folio: 107 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GD Folio		\$1,064.00	\$0.00	\$130,831.88
P01188	23/05/2025		F/BH-437708		GD Folio: 108 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA		\$1,499.50	\$0.00	\$132,331.38
P01189	23/05/2025		F/IFA5341 Y		GD Folio: 109 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI		\$1,400.00	\$0.00	\$133,731.38
P01190	23/05/2025		F/419098 BE		GD Folio: 110 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN		\$1,105.43	\$0.00	\$134,836.81
P01265	30/05/2025		F/FB3C81 BE		GD Folio: 117 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G		\$1,105.43	\$0.00	\$135,942.24
P01482	18/06/2025		F/BABCB13 B		GD Folio: 132 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		\$3,684.75	\$0.00	\$139,626.99
P01483	18/06/2025		F/BH-446494		GD Folio: 133 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV/		\$999.50	\$0.00	\$140,626.49
P01484	18/06/2025		F/RP-3113 Y		GD Folio: 134 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E		\$4,796.90	\$0.00	\$145,423.39
P01485	18/06/2025		F/B53E17 BE		GD Folio: 135 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GD Folio		\$1,064.00	\$0.00	\$146,487.39
P01486	18/06/2025		F/4EEA53 BE		GD Folio: 136 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GD Folio		\$1,064.00	\$0.00	\$147,551.39
5115-1591									
Otras prestaciones sociales y económicas						\$0.00	\$89,820.85	\$0.00	\$89,820.85
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$2,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$2,000.00	\$0.00	\$13,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$2,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$2,000.00	\$0.00	\$17,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$3,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$5,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$7,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$12,000.00	\$0.00	\$52,000.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$820.85	\$0.00	\$52,820.85



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$1,000.00	\$0.00	\$53,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$1,000.00	\$0.00	\$54,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$1,000.00	\$0.00	\$55,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$1,000.00	\$0.00	\$56,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$1,000.00	\$0.00	\$57,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$2,000.00	\$0.00	\$59,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$2,000.00	\$0.00	\$61,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$2,000.00	\$0.00	\$63,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$3,000.00	\$0.00	\$66,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$3,000.00	\$0.00	\$69,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$3,000.00	\$0.00	\$72,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$4,000.00	\$0.00	\$76,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$6,000.00	\$0.00	\$82,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$7,000.00	\$0.00	\$89,820.85
5116-1711									
Estimulo a la Productividad						\$0.00	\$2,298,929.93	\$0.00	\$2,298,929.93
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,840.00	\$0.00	\$29,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$7,470.00	\$0.00	\$36,910.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$7,470.00	\$0.00	\$44,380.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$9,440.00	\$0.00	\$53,820.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$9,960.00	\$0.00	\$63,780.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$10,740.00	\$0.00	\$74,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$87,680.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$100,840.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$14,302.40	\$0.00	\$115,142.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$17,880.00	\$0.00	\$133,022.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$23,120.00	\$0.00	\$156,142.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$24,555.40	\$0.00	\$180,697.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$35,460.00	\$0.00	\$216,157.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$75,600.00	\$0.00	\$291,757.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$89,120.00	\$0.00	\$380,877.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$385,597.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$390,317.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$395,037.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$399,757.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$404,477.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,840.00	\$0.00	\$410,317.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$7,470.00	\$0.00	\$417,787.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$7,470.00	\$0.00	\$425,257.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$9,440.00	\$0.00	\$434,697.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$9,960.00	\$0.00	\$444,657.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$10,740.00	\$0.00	\$455,397.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,160.00	\$0.00	\$468,557.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,160.00	\$0.00	\$481,717.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$14,302.40	\$0.00	\$496,020.20
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$17,880.00	\$0.00	\$513,900.20
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$23,120.00	\$0.00	\$537,020.20
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$24,453.80	\$0.00	\$561,474.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$35,145.33	\$0.00	\$596,619.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$73,110.00	\$0.00	\$669,729.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$89,120.00	\$0.00	\$758,849.33
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$4,720.00	\$0.00	\$763,569.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$768,289.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$773,009.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$777,729.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$782,449.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$787,169.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,840.00	\$0.00	\$793,009.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$7,470.00	\$0.00	\$800,479.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$7,470.00	\$0.00	\$807,949.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$9,440.00	\$0.00	\$817,389.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$9,960.00	\$0.00	\$827,349.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$10,740.00	\$0.00	\$838,089.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,160.00	\$0.00	\$851,249.33



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,160.00	\$0.00	\$864,409.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$14,302.40	\$0.00	\$878,711.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$17,880.00	\$0.00	\$896,591.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$23,120.00	\$0.00	\$919,711.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$24,376.20	\$0.00	\$944,087.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$35,460.00	\$0.00	\$979,547.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$74,006.40	\$0.00	\$1,053,554.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$89,120.00	\$0.00	\$1,142,674.33
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,147,394.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,152,114.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,156,834.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,161,554.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,166,274.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,170,994.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$5,840.00	\$0.00	\$1,176,834.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,184,304.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,191,774.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$9,440.00	\$0.00	\$1,201,214.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$9,960.00	\$0.00	\$1,211,174.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$10,740.00	\$0.00	\$1,221,914.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,160.00	\$0.00	\$1,235,074.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,160.00	\$0.00	\$1,248,234.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$14,302.40	\$0.00	\$1,262,536.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$17,880.00	\$0.00	\$1,280,416.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$23,120.00	\$0.00	\$1,303,536.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$24,604.40	\$0.00	\$1,328,141.13
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$35,460.00	\$0.00	\$1,363,601.13
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$72,244.80	\$0.00	\$1,435,845.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$89,120.00	\$0.00	\$1,524,965.93
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,529,685.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,534,405.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,539,125.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,543,845.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,548,565.93



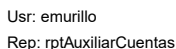
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,553,285.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$5,840.00	\$0.00	\$1,559,125.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,566,595.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,574,065.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$9,440.00	\$0.00	\$1,583,505.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$9,960.00	\$0.00	\$1,593,465.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$10,740.00	\$0.00	\$1,604,205.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,160.00	\$0.00	\$1,617,365.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,160.00	\$0.00	\$1,630,525.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$14,302.40	\$0.00	\$1,644,828.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$17,880.00	\$0.00	\$1,662,708.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$23,120.00	\$0.00	\$1,685,828.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$24,107.20	\$0.00	\$1,709,935.53
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$35,460.00	\$0.00	\$1,745,395.53
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$68,719.20	\$0.00	\$1,814,114.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$89,120.00	\$0.00	\$1,903,234.73
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,907,954.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,912,674.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,917,394.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,922,114.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,926,834.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,931,554.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$5,840.00	\$0.00	\$1,937,394.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,944,864.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,952,334.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$9,440.00	\$0.00	\$1,961,774.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$9,960.00	\$0.00	\$1,971,734.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$10,740.00	\$0.00	\$1,982,474.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,160.00	\$0.00	\$1,995,634.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,160.00	\$0.00	\$2,008,794.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$14,019.20	\$0.00	\$2,022,813.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$17,880.00	\$0.00	\$2,040,693.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$23,120.00	\$0.00	\$2,063,813.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$24,107.20	\$0.00	\$2,087,921.13



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 441



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1184, Factura: FCE643747 (REEMBC	\$98.02	\$0.00	\$22,986.69	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1192, Factura: 40962JC (REEMBOLS	\$77.34	\$0.00	\$23,064.03	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1195, Factura: FCHN612857 (REEME	\$998.00	\$0.00	\$24,062.03	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1404, Factura: 42833JC (REPOSICIC	\$1,720.67	\$0.00	\$25,782.70	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1407, Factura: 43632JC (REPOSICIC	\$1,246.29	\$0.00	\$27,028.99	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1408, Factura: B10058 (REPOSICION	\$352.14	\$0.00	\$27,381.13	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1413, Factura: POSM10037389 (REP	\$398.00	\$0.00	\$27,779.13	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1416, Factura: POSM10061615 (REP	\$445.00	\$0.00	\$28,224.13	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1667, Factura: B947692 (REPOSICION E	\$59.98	\$0.00	\$28,284.11	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSIC	\$18.50	\$0.00	\$28,302.61	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1672, Factura: AC6145 (REPOSICION DI	\$191.21	\$0.00	\$28,493.82	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1674, Factura: POSE80400834 (REPOSI	\$479.00	\$0.00	\$28,972.82	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1675, Factura: POSE80400870 (REPOSI	\$953.10	\$0.00	\$29,925.92	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1687, Factura: 0031652 (REPOSICION D	\$98.00	\$0.00	\$30,023.92	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSIC	\$52.50	\$0.00	\$30,076.42	
	P01437	16/06/2025		ALM689777.9		GD Compra : 1573 Factura: ALM689777.9951, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE	\$6,124.80	\$0.00	\$36,201.22	
	P01474	16/06/2025		680		GD Compra : 1608 Factura: 680, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$2,784.00	\$0.00	\$38,985.22	
	P01497	18/06/2025		RZARCD0336		GD Compra : 1643 Factura: RZARCD03362, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA	\$6,293.00	\$0.00	\$45,278.22	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII	\$63.80	\$0.00	\$45,342.02	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR	\$849.99	\$0.00	\$46,192.01	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1719, Factura: A129717 (REPOSICIC	\$610.00	\$0.00	\$46,802.01	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1726, Factura: POSM10227787 (REP	\$549.00	\$0.00	\$47,351.01	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1732, Factura: MTCO38463 (REPOS	\$89.56	\$0.00	\$47,440.57	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS	\$391.99	\$0.00	\$47,832.56	
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$500.42	\$0.00	\$500.42
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1412, Factura: FAC/2025/03331 (REF	\$500.42	\$0.00	\$500.42	
5121-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$69,717.95	\$0.00	\$69,717.95
	P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SI	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$872.32	\$0.00	\$3,372.32	
	P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$2,465.00	\$0.00	\$5,837.32	
	P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$2,853.60	\$0.00	\$8,690.92	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD C	\$1,002.24
P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$14,196.66
P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RI	\$9,395.30
P00456	14/03/2025		ASAB000038		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$2,500.00
P00667	07/04/2025		A18		GD Compra : 846 Factura: A18, 2097 ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON	\$742.40
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$200.44
P00858	23/04/2025		PDCR/80604		GD Compra : 1040 Factura: PDCR/80604, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$5,359.20
P00907	28/04/2025		A-7682		GD Compra : 1076 Factura: A-7682, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI	\$1,450.00
P00927	29/04/2025		652		GD Compra : 1083 Factura: 652, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$1,566.00
P00999	06/05/2025		A3338		GD Compra : 1139 Factura: A3338, 2110 EDUARDO ALMANZA ALARCON (. GD Corr	\$7,363.92
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA	\$8,568.27
P01229	26/05/2025		8562C		GD Compra : 1370 Factura: 8562C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC	\$829.40
P01304	02/06/2025		2674		GD Compra : 1461 Factura: 2674, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C	\$7,145.60
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$556.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1733, Factura: 8603C (REPOSICION	\$150.80
5121-2161			Material de limpieza		\$0.00	\$12,426.30
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$96.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO G	\$1,120.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT	\$1,820.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION	\$53.34
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$88.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$169.00
P00760	14/04/2025		131969		GD Compra : 933 Factura: 131969, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (	\$4,899.84
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC	\$127.03
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1721, Factura: FUE50808 (REPOSIC	\$84.90
P01602	28/06/2025		133317		GD Compra : 1775 Factura: 133317, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.	\$3,967.20
5121-2171			Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$16,762.00
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD C	\$16,762.00
5122-2211			Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$59,900.31
P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.	\$255.00
P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.	\$663.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002106	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Rect	\$1,025.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002106	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re	\$1,156.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00063	27/01/2025				DCH5574380: GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT,		\$714.00	\$0.00	\$3,813.01
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		\$932.00	\$0.00	\$4,745.01
P00093	04/02/2025				DCH5572028: GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$255.00	\$0.00	\$5,000.01
P00094	04/02/2025				DCH5573199: GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$663.00	\$0.00	\$5,663.01
P00096	04/02/2025				DCH5574380: GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$6,377.01
P00097	04/02/2025				DCH5575586: GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$765.00	\$0.00	\$7,142.01
P00112	04/02/2025				DCH5574380: Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-\$714.00	\$0.00	\$6,428.01
P00113	04/02/2025				DCH5573199: Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-\$663.00	\$0.00	\$5,765.01
P00114	04/02/2025				DCH5572028: Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-\$255.00	\$0.00	\$5,510.01
P00140	11/02/2025				DCH5576899: GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$612.00	\$0.00	\$6,122.01
P00227	17/02/2025				DCH5577974: GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$816.00	\$0.00	\$6,938.01
P00263	24/02/2025				DCH5579210: GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$561.00	\$0.00	\$7,499.01
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$450.00	\$0.00	\$7,949.01
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL		\$10.68	\$0.00	\$7,959.69
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL		\$1,163.10	\$0.00	\$9,122.79
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R		\$1,856.00	\$0.00	\$10,978.79
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION FI		\$450.00	\$0.00	\$11,428.79
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$111.00	\$0.00	\$11,539.79
P00357	04/03/2025				DCH5580440: GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$12,253.79
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICIC		\$224.80	\$0.00	\$12,478.59
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICIC		\$454.30	\$0.00	\$12,932.89
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		\$1,059.00	\$0.00	\$13,991.89
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		\$335.62	\$0.00	\$14,327.51
P00406	11/03/2025				DCH5581651: GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$15,041.51
P00444	13/03/2025				DCH5582874: GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$816.00	\$0.00	\$15,857.51
P00481	20/03/2025				DCH5584093: GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$16,571.51
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		\$360.00	\$0.00	\$16,931.51
P00540	28/03/2025				DCH5585376: GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$765.00	\$0.00	\$17,696.51
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSICIC		\$409.40	\$0.00	\$18,105.91
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICIC		\$339.70	\$0.00	\$18,445.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOSIC		\$908.80	\$0.00	\$19,354.41
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAE0129283 (REPOS		\$306.00	\$0.00	\$19,660.41
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$74.00	\$0.00	\$19,734.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$94.00	\$0.00	\$19,828.41



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$102.00	\$0.00	\$19,930.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$102.00	\$0.00	\$20,032.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$119.00	\$0.00	\$20,151.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$153.00	\$0.00	\$20,304.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	\$20,508.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	\$20,712.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	\$20,916.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	\$21,120.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$226.00	\$0.00	\$21,346.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$255.00	\$0.00	\$21,601.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$255.00	\$0.00	\$21,856.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$255.00	\$0.00	\$22,111.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$408.00	\$0.00	\$22,519.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$474.00	\$0.00	\$22,993.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$482.00	\$0.00	\$23,475.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$744.60	\$0.00	\$24,220.01
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$500.00	\$0.00	\$24,720.01
P00665	02/04/2025		DCH5586643		GD Compra : 842 Factura: DCH5586643138, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$918.00	\$0.00	\$25,638.01
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci		\$266.70	\$0.00	\$25,904.71
P00723	08/04/2025		DCH5587949		GD Compra : 867 Factura: DCH558794913912, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$612.00	\$0.00	\$26,516.71
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 950, Factura: FUE48022 (GP LOPEZ CRISTIN		\$209.80	\$0.00	\$26,726.51
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 951, Factura: FUE47435 (GP LOPEZ CRISTIN		\$354.50	\$0.00	\$27,081.01
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 952, Factura: BKG2741798 (GP LOPEZ CRIST		\$4,099.55	\$0.00	\$31,180.56
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRIK		\$3,277.68	\$0.00	\$34,458.24
P00826	21/04/2025		DCH5589157		GD Compra : 992 Factura: DCH5589157696, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$306.00	\$0.00	\$34,764.24
P00827	21/04/2025		DCH5588978		GD Compra : 993 Factura: DCH5588978435, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$918.00	\$0.00	\$35,682.24
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$550.00	\$0.00	\$36,232.24
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$1,131.43	\$0.00	\$37,363.67
P00870	23/04/2025		dch55902147		GD Compra : 1046 Factura: dch5590214739, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$408.00	\$0.00	\$37,771.67
P00949	30/04/2025		DCH5591553		GD Compra : 1091 Factura: DCH5591553396, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEP		\$969.00	\$0.00	\$38,740.67
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1097, Factura: FUE47195 (REPOSIC		\$519.60	\$0.00	\$39,260.27
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI		\$479.20	\$0.00	\$39,739.47
P00998	06/05/2025		DCH5592775		GD Compra : 1138 Factura: DCH5592775180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEP		\$408.00	\$0.00	\$40,147.47
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$275.00	\$0.00	\$40,422.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01132	16/05/2025		DCH5594141		GD Compra : 1289 Factura: DCH5594141060, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER		\$714.00	\$0.00	\$41,136.47
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I		\$744.00	\$0.00	\$41,880.47
P01180	21/05/2025		DCH5595320		GD Compra : 1333 Factura: DCH5595320960, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER		\$918.00	\$0.00	\$42,798.47
P01251	28/05/2025		DCH5596691		GD Compra : 1403 Factura: DCH5596691227, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER		\$714.00	\$0.00	\$43,512.47
P01328	03/06/2025		DCH5598014		GD Compra : 1476 Factura: DCH5598014541, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER		\$816.00	\$0.00	\$44,328.47
P01382	09/06/2025		DCH5599040		GD Compra : 1524 Factura: DCH5599040051, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER		\$969.00	\$0.00	\$45,297.47
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$111.00	\$0.00	\$45,408.47
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$500.00	\$0.00	\$45,908.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1670, Factura: DCJ5576020101 (REPOS		\$153.00	\$0.00	\$46,061.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSIC		\$113.00	\$0.00	\$46,174.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1677, Factura: DCJ5587290379 (REPOS		\$204.00	\$0.00	\$46,378.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1679, Factura: DCJ5588546578 (REPOS		\$255.00	\$0.00	\$46,633.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1680, Factura: CDJ5590877491 (REPOS		\$255.00	\$0.00	\$46,888.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1681, Factura: BFG3213172 (REPOSICIK		\$777.00	\$0.00	\$47,665.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC		\$225.97	\$0.00	\$47,891.44
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1683, Factura: IWAJU242741 (REPOSIC		\$219.00	\$0.00	\$48,110.44
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1685, Factura: DCJ5592128481 (REPOS		\$204.00	\$0.00	\$48,314.44
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1686, Factura: DCJ5593394689 (REPOS		\$153.00	\$0.00	\$48,467.44
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1689, Factura: DCJ5594666130 (REPOS		\$255.00	\$0.00	\$48,722.44
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1690, Factura: DCJ5595971537 (REPOS		\$204.00	\$0.00	\$48,926.44
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1691, Factura: JR/236687 (REPOSICION		\$436.97	\$0.00	\$49,363.41
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSIC		\$327.00	\$0.00	\$49,690.41
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1699, Factura: DCJ5597276500 (REPOS		\$255.00	\$0.00	\$49,945.41
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$188.00	\$0.00	\$50,133.41
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$348.00	\$0.00	\$50,481.41
P01501	18/06/2025		DCH5600618		GD Compra : 1645 Factura: DCH5600618939, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER		\$918.00	\$0.00	\$51,399.41
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		\$1,539.80	\$0.00	\$52,939.21
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1659, Factura: FUE51032 (GP LOPEZ CRISTII		\$319.60	\$0.00	\$53,258.81
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		\$3,133.50	\$0.00	\$56,392.31
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1661, Factura: BKG2775828 (GP LOPEZ CRIS		\$2,605.00	\$0.00	\$58,997.31
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1734, Factura: F8181 (REPOSICION		\$189.00	\$0.00	\$59,186.31
P01535	25/06/2025		DCH5601929		GD Compra : 1742 Factura: DCH5601929163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER		\$714.00	\$0.00	\$59,900.31
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$8,713.76	\$0.00	\$8,713.76
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$179.00	\$0.00	\$179.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (	\$4,724.00	\$0.00	\$4,903.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$84.00	\$0.00	\$4,987.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1095, Factura: 607667 (REPOSICION	\$1,890.02	\$0.00	\$6,877.02	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1103, Factura: FCHN608126 (REPOS	\$1,001.02	\$0.00	\$7,878.04	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1110, Factura: KWM1702 (REPOSICI	\$495.00	\$0.00	\$8,373.04	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1114, Factura: KW1884 (REPOSICIO	\$140.00	\$0.00	\$8,513.04	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1202, Factura: HA556846 (REEMBOL	\$95.72	\$0.00	\$8,608.76	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1729, Factura: KW2141 (REPOSICIO	\$105.00	\$0.00	\$8,713.76	
5124-2481					Materiales complementarios		\$0.00	\$11,033.92	\$0.00	\$11,033.92
	P01223	26/05/2025		2654		GD Compra : 1367 Factura: 2654, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	P01277	29/05/2025		CC-4893		GD Compra : 1444 Factura: CC-4893, 306 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (	\$9,920.32	\$0.00	\$11,033.92	
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$4,300.54	\$0.00	\$4,300.54
	P00177	14/02/2025		FAC000000004		GD Compra : 235 Factura: FAC00000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN	\$4,030.50	\$0.00	\$4,030.50	
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	\$232.04	\$0.00	\$4,262.54	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICIO	\$38.00	\$0.00	\$4,300.54	
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$438,571.07	\$0.00	\$438,571.07
	P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$2,265.49	\$0.00	\$2,265.49	
	P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$4,916.29	\$0.00	\$7,181.78	
	P00055	22/01/2025		B27979		GD Compra : 36 Factura: B27979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$1,545.36	\$0.00	\$8,727.14	
	P00057	22/01/2025		B28045		GD Compra : 37 Factura: B28045, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$839.31	\$0.00	\$9,566.45	
	P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$6,961.43	\$0.00	\$16,527.88	
	C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recupera	\$501.65	\$0.00	\$17,029.53	
	P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$11,097.10	\$0.00	\$28,126.63	
	P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,543.26	\$0.00	\$30,669.89	
	P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (	\$844.28	\$0.00	\$31,514.17	
	P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$2,635.44	\$0.00	\$34,149.61	
	P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$7,712.73	\$0.00	\$41,862.34	
	P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$1,399.44	\$0.00	\$43,261.78	
	P00171	14/02/2025		B28853		GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$1,200.13	\$0.00	\$44,461.91	
	P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$5,269.23	\$0.00	\$49,731.14	
	P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (	\$890.09	\$0.00	\$50,621.23	
	P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$8,697.59	\$0.00	\$59,318.82	
	P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$17,118.05	\$0.00	\$76,436.87	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,199.68
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperac	\$600.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperac	\$200.00
P00181	19/02/2025		B29517		GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$1,505.30
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recup	\$500.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recup	\$300.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recup	\$513.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recup	\$700.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recup	\$500.00
P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$9,643.56
P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$10,728.76
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$710.00
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,958.45
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$850.09
P00304	27/02/2025		B29609		GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$1,349.67
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$2,000.65
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$300.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$1,000.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$400.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$500.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$807.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,000.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,300.00
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$1,281.35
P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,600.16
P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$1,982.47
P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$8,281.39
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$1,500.00
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$4,968.28
P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$9,667.09
P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$950.18
P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$2,050.77
P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$5,517.32
P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,081.90



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00501	18/03/2025			CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,211.16	\$0.00	\$157,096.65
P00503	18/03/2025			CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,083.24	\$0.00	\$158,179.89
P00505	18/03/2025			CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$726.83	\$0.00	\$158,906.72
P00513	18/03/2025			VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$500.22	\$0.00	\$159,406.94
P00515	18/03/2025			VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,401.01	\$0.00	\$160,807.95
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperac	\$400.00	\$0.00	\$161,207.95
P00507	20/03/2025			B-30376		GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$1,378.80	\$0.00	\$162,586.75
P00509	20/03/2025			B-30264		GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$896.08	\$0.00	\$163,482.83
P00519	24/03/2025			J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$13,498.25	\$0.00	\$176,981.08
P00522	24/03/2025			AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$5,823.02	\$0.00	\$182,804.10
P00524	24/03/2025			CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$2,065.08	\$0.00	\$184,869.18
P00526	24/03/2025			CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,378.05	\$0.00	\$187,247.23
P00528	24/03/2025			CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,190.46	\$0.00	\$188,437.69
P00530	24/03/2025			CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$666.03	\$0.00	\$189,103.72
D00201	31/03/2025	16001.4				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$400.01	\$0.00	\$189,503.73
D00201	31/03/2025	16001.4				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$500.09	\$0.00	\$190,003.82
D00201	31/03/2025	16001.4				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$590.99	\$0.00	\$190,594.81
D00201	31/03/2025	16001.4				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$700.01	\$0.00	\$191,294.82
D00201	31/03/2025	16001.4				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$799.99	\$0.00	\$192,094.81
P00594	31/03/2025			GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$7,022.47	\$0.00	\$199,117.28
P00600	31/03/2025			B30774		GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$646.22	\$0.00	\$199,763.50
P00602	31/03/2025			VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$940.23	\$0.00	\$200,703.73
P00604	31/03/2025			VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,909.38	\$0.00	\$202,613.11
P00606	31/03/2025			CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$3,019.17	\$0.00	\$205,632.28
P00608	31/03/2025			CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$4,784.67	\$0.00	\$210,416.95
P00610	31/03/2025			CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$1,903.75	\$0.00	\$212,320.70
P00612	31/03/2025			CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$2,256.50	\$0.00	\$214,577.20
P00669	04/04/2025			VE70207		GD Compra : 847 Factura: VE70207, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$870.07	\$0.00	\$215,447.27
P00689	07/04/2025			CRT-487076		GD Compra : 849 Factura: CRT-487076, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$3,219.19	\$0.00	\$218,666.46
P00691	07/04/2025			CRT-487077		GD Compra : 850 Factura: CRT-487077, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$790.78	\$0.00	\$219,457.24
P00693	07/04/2025			CRT-487078		GD Compra : 851 Factura: CRT-487078, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$716.34	\$0.00	\$220,173.58
P00695	07/04/2025			CRT-487079		GD Compra : 852 Factura: CRT-487079, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,425.08	\$0.00	\$221,598.66
P00697	07/04/2025			CRT-487080		GD Compra : 853 Factura: CRT-487080, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$877.87	\$0.00	\$222,476.53
P00699	07/04/2025			CRT-487081		GD Compra : 854 Factura: CRT-487081, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$788.50	\$0.00	\$223,265.03



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00703	07/04/2025		B28471		GD Compra : 856 Factura: B28471, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$623.75	\$0.00	\$223,888.78
P00705	09/04/2025		B28892		GD Compra : 857 Factura: B28892, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$585.63	\$0.00	\$224,474.41
P00707	09/04/2025		B29102		GD Compra : 858 Factura: B29102, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$899.79	\$0.00	\$225,374.20
P00709	09/04/2025		B29122		GD Compra : 859 Factura: B29122, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$692.93	\$0.00	\$226,067.13
P00711	09/04/2025		B29689		GD Compra : 860 Factura: B29689, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$577.80	\$0.00	\$226,644.93
P00717	09/04/2025		B31324		GD Compra : 863 Factura: B31324, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$942.81	\$0.00	\$227,587.74
P00719	09/04/2025		B31319		GD Compra : 864 Factura: B31319, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,368.68	\$0.00	\$228,956.42
P00792	15/04/2025		CRT-489817		GD Compra : 959 Factura: CRT-489817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,797.26	\$0.00	\$231,753.68
P00793	15/04/2025		CRT-489818		GD Compra : 960 Factura: CRT-489818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,835.89	\$0.00	\$233,589.57
P00794	15/04/2025		CRT-489819		GD Compra : 961 Factura: CRT-489819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$902.31	\$0.00	\$234,491.88
P00795	15/04/2025		CRT-489820		GD Compra : 962 Factura: CRT-489820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,862.39	\$0.00	\$236,354.27
P00796	15/04/2025		CRT-489821		GD Compra : 963 Factura: CRT-489821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$482.32	\$0.00	\$236,836.59
P00802	16/04/2025		VE-70446		GD Compra : 976 Factura: VE-70446, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,450.91	\$0.00	\$238,287.50
P00803	16/04/2025		VE-70491		GD Compra : 977 Factura: VE-70491, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$874.27	\$0.00	\$239,161.77
P00804	16/04/2025		VE-70413		GD Compra : 978 Factura: VE-70413, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,890.99	\$0.00	\$241,052.76
P00805	16/04/2025		VE-70840		GD Compra : 979 Factura: VE-70840, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,845.31	\$0.00	\$242,898.07
P00806	16/04/2025		VE-70511		GD Compra : 980 Factura: VE-70511, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,104.36	\$0.00	\$244,002.43
P00812	16/04/2025		B30549		GD Compra : 981 Factura: B30549, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$936.09	\$0.00	\$244,938.52
P00813	16/04/2025		B30870		GD Compra : 982 Factura: B30870, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$587.64	\$0.00	\$245,526.16
P00814	16/04/2025		B31039		GD Compra : 983 Factura: B31039, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$983.40	\$0.00	\$246,509.56
P00815	16/04/2025		B31121		GD Compra : 984 Factura: B31121, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$885.52	\$0.00	\$247,395.08
P00816	16/04/2025		B31624		GD Compra : 985 Factura: B31624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$497.79	\$0.00	\$247,892.87
P00817	16/04/2025		B31615		GD Compra : 986 Factura: B31615, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,032.05	\$0.00	\$248,924.92
P00818	16/04/2025		B31900		GD Compra : 987 Factura: B31900, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$693.84	\$0.00	\$249,618.76
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$500.00	\$0.00	\$250,118.76
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,573.70	\$0.00	\$251,692.46
P00860	23/04/2025		CRT-492091		GD Compra : 1041 Factura: CRT-492091, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,847.66	\$0.00	\$253,540.12
P00861	23/04/2025		CRT-492092		GD Compra : 1042 Factura: CRT-492092, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,715.11	\$0.00	\$255,255.23
P00862	23/04/2025		CRT-492093		GD Compra : 1043 Factura: CRT-492093, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,296.61	\$0.00	\$257,551.84
P00863	23/04/2025		CRT-492094		GD Compra : 1044 Factura: CRT-492094, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$675.80	\$0.00	\$258,227.64
P00864	23/04/2025		CRT-492095		GD Compra : 1045 Factura: CRT-492095, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,722.22	\$0.00	\$259,949.86
P00888	28/04/2025		AEROA76653		GD Compra : 1068 Factura: AEROA76653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$3,500.69	\$0.00	\$263,450.55
P00890	28/04/2025		B32125		GD Compra : 1069 Factura: B32125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$944.05	\$0.00	\$264,394.60
P00920	29/04/2025		CRT-494491		GD Compra : 1080 Factura: CRT-494491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$4,769.00	\$0.00	\$269,163.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00921	29/04/2025		CRT-494492		GD Compra : 1081 Factura: CRT-494492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,496.35	\$0.00	\$270,659.95
P00923	29/04/2025		CRT-494493		GD Compra : 1082 Factura: CRT-494493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,010.27	\$0.00	\$271,670.22
P00929	29/04/2025		VE-70677		GD Compra : 1084 Factura: VE-70677, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,950.10	\$0.00	\$273,620.32
P00931	29/04/2025		AEROA76486		GD Compra : 1085 Factura: AEROA76486, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$1,912.82	\$0.00	\$275,533.14
P00932	29/04/2025		AEROA76540		GD Compra : 1086 Factura: AEROA76540, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$2,231.64	\$0.00	\$277,764.78
P00933	29/04/2025		VE70554		GD Compra : 1087 Factura: VE70554, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$2,050.04	\$0.00	\$279,814.82
P00988	02/05/2025		B32243		GD Compra : 1132 Factura: B32243, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$664.76	\$0.00	\$280,479.58
P00990	02/05/2025		B32288		GD Compra : 1133 Factura: B32288, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$790.28	\$0.00	\$281,269.86
P01056	12/05/2025		CRT-497493		GD Compra : 1204 Factura: CRT-497493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,294.76	\$0.00	\$282,564.62
P01057	12/05/2025		CRT-497494		GD Compra : 1205 Factura: CRT-497494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,321.07	\$0.00	\$283,885.69
P01058	12/05/2025		CRT-497495		GD Compra : 1206 Factura: CRT-497495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,293.28	\$0.00	\$285,178.97
P01059	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1207 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,100.00	\$0.00	\$286,278.97
P01060	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1208 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,340.73	\$0.00	\$287,619.70
P01061	12/05/2025		CRT-497498		GD Compra : 1209 Factura: CRT-497498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,451.37	\$0.00	\$289,071.07
P01062	12/05/2025		VE70836		GD Compra : 1210 Factura: VE70836, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$878.27	\$0.00	\$289,949.34
P01063	12/05/2025		VE70835		GD Compra : 1211 Factura: VE70835, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,120.36	\$0.00	\$291,069.70
P01064	12/05/2025		GPH0000207		GD Compra : 1212 Factura: GPH0000207786, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$10,648.46	\$0.00	\$301,718.16
P01066	12/05/2025		B32383		GD Compra : 1214 Factura: B32383, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$250.10	\$0.00	\$301,968.26
P01067	12/05/2025		B32483		GD Compra : 1215 Factura: B32483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,503.45	\$0.00	\$303,471.71
P01068	12/05/2025		B32783		GD Compra : 1216 Factura: B32783, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,359.68	\$0.00	\$304,831.39
P01069	13/05/2025		CRT-499113		GD Compra : 1217 Factura: CRT-499113, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,594.95	\$0.00	\$306,426.34
P01072	13/05/2025		CRT-499114		GD Compra : 1220 Factura: CRT-499114, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$5,072.52	\$0.00	\$311,498.86
P01073	13/05/2025		CRT-499115		GD Compra : 1221 Factura: CRT-499115, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$681.39	\$0.00	\$312,180.25
P01074	13/05/2025		CRT-499116		GD Compra : 1222 Factura: CRT-499116, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$630.58	\$0.00	\$312,810.83
P01075	13/05/2025		CRT-499117		GD Compra : 1223 Factura: CRT-499117, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,593.31	\$0.00	\$314,404.14
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$499.99	\$0.00	\$314,904.13
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$300.00	\$0.00	\$315,204.13
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$450.00	\$0.00	\$315,654.13
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,149.70	\$0.00	\$316,803.83
P01149	21/05/2025		B32998		GD Compra : 1320 Factura: B32998, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$940.05	\$0.00	\$317,743.88
P01151	21/05/2025		AEROA77028		GD Compra : 1321 Factura: AEROA77028, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$3,426.40	\$0.00	\$321,170.28
P01153	21/05/2025		AEROA76842		GD Compra : 1322 Factura: AEROA76842, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$4,415.08	\$0.00	\$325,585.36
P01155	21/05/2025		CRT502494		GD Compra : 1323 Factura: CRT502494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,473.49	\$0.00	\$327,058.85
P01156	21/05/2025		CRT502495		GD Compra : 1324 Factura: CRT502495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$5,747.20	\$0.00	\$332,806.05



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01157	21/05/2025		CRT502496		GD Compra : 1325 Factura: CRT502496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,602.61	\$0.00	\$334,408.66
P01158	21/05/2025		CRT502497		GD Compra : 1326 Factura: CRT502497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$580.94	\$0.00	\$334,989.60
P01159	21/05/2025		CRT502498		GD Compra : 1327 Factura: CRT502498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,347.84	\$0.00	\$336,337.44
P01165	21/05/2025		VE70873		GD Compra : 1328 Factura: VE70873, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,432.39	\$0.00	\$337,769.83
P01166	21/05/2025		VE70887		GD Compra : 1329 Factura: VE70887, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,840.10	\$0.00	\$339,609.93
P01167	21/05/2025		VE70920		GD Compra : 1330 Factura: VE70920, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$920.30	\$0.00	\$340,530.23
P01168	21/05/2025		VE70921		GD Compra : 1331 Factura: VE70921, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,430.40	\$0.00	\$341,960.63
P01170	21/05/2025		VE70953		GD Compra : 1332 Factura: VE70953, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,030.47	\$0.00	\$342,991.10
P01206	26/05/2025		B33011		GD Compra : 1363 Factura: B33011, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$630.94	\$0.00	\$343,622.04
P01207	26/05/2025		B33063		GD Compra : 1364 Factura: B33063, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,228.34	\$0.00	\$344,850.38
P01219	26/05/2025		B33172		GD Compra : 1365 Factura: B33172, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,367.12	\$0.00	\$346,217.50
P01220	26/05/2025		B33400		GD Compra : 1366 Factura: B33400, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$918.34	\$0.00	\$347,135.84
P01236	27/05/2025		CRT-505210		GD Compra : 1397 Factura: CRT-505210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$459.58	\$0.00	\$347,595.42
P01237	28/05/2025		CRT-505211		GD Compra : 1398 Factura: CRT-505211, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$4,688.51	\$0.00	\$352,283.93
P01238	28/05/2025		CRT-505212		GD Compra : 1399 Factura: CRT-505212, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,863.33	\$0.00	\$355,147.26
P01239	28/05/2025		CRT-505213		GD Compra : 1400 Factura: CRT-505213, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,548.15	\$0.00	\$356,695.41
P01240	28/05/2025		CRT-505214		GD Compra : 1401 Factura: CRT-505214, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$637.08	\$0.00	\$357,332.49
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1409, Factura: EBAJA138177 (REPO		\$800.00	\$0.00	\$358,132.49
P01359	09/06/2025		CRT508130		GD Compra : 1513 Factura: CRT508130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,400.08	\$0.00	\$359,532.57
P01360	09/06/2025		CRT508131		GD Compra : 1514 Factura: CRT508131, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$594.04	\$0.00	\$360,126.61
P01361	09/06/2025		CRT508133		GD Compra : 1515 Factura: CRT508133, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$623.91	\$0.00	\$360,750.52
P01362	09/06/2025		CRT508132		GD Compra : 1516 Factura: CRT508132, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,962.09	\$0.00	\$363,712.61
P01363	09/06/2025		CRT508134		GD Compra : 1517 Factura: CRT508134, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$796.80	\$0.00	\$364,509.41
P01364	09/06/2025		CRT508135		GD Compra : 1518 Factura: CRT508135, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,104.43	\$0.00	\$365,613.84
P01365	09/06/2025		B33890		GD Compra : 1519 Factura: B33890, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,407.25	\$0.00	\$367,021.09
P01366	09/06/2025		AEROA77233		GD Compra : 1520 Factura: AEROA77233, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$4,622.55	\$0.00	\$371,643.64
P01367	09/06/2025		GPH0000208		GD Compra : 1521 Factura: GPH0000208599, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$7,589.47	\$0.00	\$379,233.11
P01368	09/06/2025		C137448		GD Compra : 1522 Factura: C137448, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		\$3,261.14	\$0.00	\$382,494.25
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$949.50	\$0.00	\$383,443.75
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$999.99	\$0.00	\$384,443.74
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$300.00	\$0.00	\$384,743.74
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$749.70	\$0.00	\$385,493.44
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$782.63	\$0.00	\$386,276.07
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,100.00	\$0.00	\$387,376.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00403	11/06/2025					PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$800.00	\$0.00	\$388,176.07
P01438	16/06/2025		CRT510593			GD Compra : 1574 Factura: CRT510593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,345.38	\$0.00	\$389,521.45
P01439	16/06/2025		CRT510594			GD Compra : 1575 Factura: CRT510594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$965.43	\$0.00	\$390,486.88
P01440	16/06/2025		CRT510595			GD Compra : 1576 Factura: CRT510595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,741.58	\$0.00	\$393,228.46
P01441	16/06/2025		CRT510596			GD Compra : 1577 Factura: CRT510596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,759.45	\$0.00	\$395,987.91
P01442	16/06/2025		CRT510597			GD Compra : 1578 Factura: CRT510597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,261.97	\$0.00	\$397,249.88
P01443	16/06/2025		CRT510598			GD Compra : 1579 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$941.37	\$0.00	\$398,191.25
P01444	16/06/2025		CRT510598			GD Compra : 1580 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$565.28	\$0.00	\$398,756.53
P01445	16/06/2025		CRT512799			GD Compra : 1581 Factura: CRT512799, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$804.26	\$0.00	\$399,560.79
P01446	16/06/2025		CRT512802			GD Compra : 1582 Factura: CRT512802, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$624.89	\$0.00	\$400,185.68
P01447	16/06/2025		CRT512801			GD Compra : 1583 Factura: CRT512801, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$881.49	\$0.00	\$401,067.17
P01448	16/06/2025		CRT512803			GD Compra : 1584 Factura: CRT512803, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,970.50	\$0.00	\$404,037.67
P01449	16/06/2025		CRT512800			GD Compra : 1585 Factura: CRT512800, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$3,679.66	\$0.00	\$407,717.33
P01450	16/06/2025		VE71296			GD Compra : 1586 Factura: VE71296, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$611.89	\$0.00	\$408,329.22
P01451	16/06/2025		VE71005			GD Compra : 1587 Factura: VE71005, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,952.26	\$0.00	\$410,281.48
P01452	16/06/2025		VE71098			GD Compra : 1588 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$846.82	\$0.00	\$411,128.30
P01453	16/06/2025		VE71098			GD Compra : 1589 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$393.34	\$0.00	\$411,521.64
P01454	16/06/2025		VE71266			GD Compra : 1590 Factura: VE71266, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$823.41	\$0.00	\$412,345.05
P01517	23/06/2025		VE71354			GD Compra : 1703 Factura: VE71354, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,800.14	\$0.00	\$414,145.19
P01518	23/06/2025		VE71428			GD Compra : 1704 Factura: VE71428, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,573.67	\$0.00	\$415,718.86
D00448	25/06/2025					PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$100.00	\$0.00	\$415,818.86
D00448	25/06/2025					PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$1,000.00	\$0.00	\$416,818.86
P01536	25/06/2025		AEROA77426			GD Compra : 1743 Factura: AEROA77426, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	\$6,395.39	\$0.00	\$423,214.25
P01537	25/06/2025		CRT516001			GD Compra : 1744 Factura: CRT516001, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$500.10	\$0.00	\$423,714.35
P01538	25/06/2025		CRT-516002			GD Compra : 1745 Factura: CRT-516002, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$654.16	\$0.00	\$424,368.51
P01539	25/06/2025		CRT-516003			GD Compra : 1746 Factura: CRT-516003, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$6,656.65	\$0.00	\$431,025.16
P01540	25/06/2025		CRT-516004			GD Compra : 1747 Factura: CRT-516004, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$323.75	\$0.00	\$431,348.91
P01541	25/06/2025		CRT-516005			GD Compra : 1748 Factura: CRT-516005, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,574.54	\$0.00	\$433,923.45
P01542	25/06/2025		CRT-516006			GD Compra : 1749 Factura: CRT-516006, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,199.55	\$0.00	\$435,123.00
P01543	25/06/2025		CRT-516007			GD Compra : 1750 Factura: CRT-516007, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$770.97	\$0.00	\$435,893.97
P01594	27/06/2025		B34417			GD Compra : 1771 Factura: B34417, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$941.30	\$0.00	\$436,835.27
P01596	27/06/2025		B34202			GD Compra : 1773 Factura: B34202, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$988.75	\$0.00	\$437,824.02
P01595	28/06/2025		B34265			GD Compra : 1772 Factura: B34265, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$747.05	\$0.00	\$438,571.07
5127-2711					Vestuario v uniformes	\$0.00	\$16,824.84	\$0.00	\$16,824.84



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C		\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$180.00	\$0.00	\$16,824.84
5129-2911 Herramientas menores						\$0.00	\$27,563.11	\$0.00	\$27,563.11
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa		\$9,467.33	\$0.00	\$9,467.33
P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAH		\$16,536.77	\$0.00	\$26,004.10
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICION		\$898.00	\$0.00	\$26,902.10
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1406, Factura: A-87724 (REPOSICION		\$496.00	\$0.00	\$27,398.10
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION		\$165.01	\$0.00	\$27,563.11
5129-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y						\$0.00	\$17,711.23	\$0.00	\$17,711.23
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu		\$1,554.03	\$0.00	\$1,554.03
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec		\$1,589.01	\$0.00	\$3,143.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION C/		\$1,900.00	\$0.00	\$5,043.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSICION		\$1,246.00	\$0.00	\$6,289.04
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001626	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec		\$1,289.97	\$0.00	\$7,579.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$189.00	\$0.00	\$7,768.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$235.00	\$0.00	\$8,003.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$251.00	\$0.00	\$8,254.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$533.00	\$0.00	\$8,787.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$577.00	\$0.00	\$9,364.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REPOSICION		\$455.00	\$0.00	\$9,819.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSICION		\$668.00	\$0.00	\$10,487.01
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO		\$135.00	\$0.00	\$10,622.01
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$1,622.02	\$0.00	\$12,244.03
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1422, Factura: FVP58681 (REPOSICION		\$759.20	\$0.00	\$13,003.23
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		\$499.00	\$0.00	\$13,502.23
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$318.00	\$0.00	\$13,820.23
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT		\$980.00	\$0.00	\$14,800.23
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1727, Factura: FPC149983 (REPOSICION		\$1,156.00	\$0.00	\$15,956.23
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOSICION		\$199.00	\$0.00	\$16,155.23
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		\$1,556.00	\$0.00	\$17,711.23
5129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$18,887.49	\$0.00	\$18,887.49
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP		\$455.00	\$0.00	\$455.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO		\$1,166.33	\$0.00	\$1,621.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00671	04/04/2025		8064CO		GD Compra : 848 Factura: 8064CO, 343 LLANTAS Y SERVICIOS S.A. DE I		\$10,400.00	\$0.00	\$12,021.33
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1200, Factura: 881637 (REEMBOLSC		\$498.00	\$0.00	\$12,519.33
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$119.00	\$0.00	\$12,638.33
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1678, Factura: CDZF-352774 (REPOSICI		\$79.14	\$0.00	\$12,717.47
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		\$6,170.02	\$0.00	\$18,887.49
5131-3111									
Energía eléctrica						\$0.00	\$219,194.00	\$0.00	\$219,194.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		\$7,709.00	\$0.00	\$7,844.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		\$5,812.00	\$0.00	\$13,656.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$11,365.00	\$0.00	\$25,021.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		\$22,387.00	\$0.00	\$47,408.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001285	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		\$2,192.00	\$0.00	\$49,600.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$1,261.00	\$0.00	\$50,861.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		\$6,256.00	\$0.00	\$57,117.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$17,813.00	\$0.00	\$74,930.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$8,461.00	\$0.00	\$83,391.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		\$4,111.00	\$0.00	\$87,502.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		\$18,681.00	\$0.00	\$106,183.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$4,856.00	\$0.00	\$111,039.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$119.00	\$0.00	\$111,158.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC		\$37.00	\$0.00	\$111,195.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU.		\$5,695.00	\$0.00	\$116,890.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$6,663.00	\$0.00	\$123,553.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$13,270.00	\$0.00	\$136,823.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		\$805.00	\$0.00	\$137,628.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		\$487.00	\$0.00	\$138,115.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS		\$172.00	\$0.00	\$138,287.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$4,875.00	\$0.00	\$143,162.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL		\$7,183.00	\$0.00	\$150,345.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL		\$14,633.00	\$0.00	\$164,978.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GD Folio: 1143, Factura: AC21448945 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		\$2,677.00	\$0.00	\$167,655.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		\$7,280.00	\$0.00	\$174,935.00
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		\$119.00	\$0.00	\$175,054.00
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		\$3,179.00	\$0.00	\$178,233.00



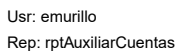
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$19,887.00	\$0.00	\$198,120.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$9,939.00	\$0.00	\$208,059.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$8,530.00	\$0.00	\$216,589.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$1,832.00	\$0.00	\$218,421.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$773.00	\$0.00	\$219,194.00
5131-3121				Gas		\$0.00	\$28,319.14	\$0.00	\$28,319.14
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera		\$6,969.60	\$0.00	\$6,969.60
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recupera		\$12,634.15	\$0.00	\$19,603.75
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recupera		\$4,882.19	\$0.00	\$24,485.94
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 894, Factura: 768525 (GP Recuperacion		\$3,233.14	\$0.00	\$27,719.08
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1684, Factura: RF11328715 (REPOSICIC		\$600.06	\$0.00	\$28,319.14
5131-3131				Agua		\$0.00	\$39,363.39	\$0.00	\$39,363.39
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		\$613.00	\$0.00	\$613.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448156	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$231.00	\$0.00	\$844.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$783.00	\$0.00	\$1,627.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$2,519.00	\$0.00	\$4,146.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$287.00	\$0.00	\$4,433.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$225.00	\$0.00	\$4,658.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$224.00	\$0.00	\$4,882.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001806	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$223.00	\$0.00	\$5,105.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$2,864.00	\$0.00	\$7,969.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$789.00	\$0.00	\$8,758.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		\$3,023.68	\$0.00	\$11,781.68
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$772.98	\$0.00	\$12,554.66
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$534.18	\$0.00	\$13,088.84
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001706	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$175.00	\$0.00	\$13,263.84
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL		\$226.00	\$0.00	\$13,489.84
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$2,664.00	\$0.00	\$16,153.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$795.00	\$0.00	\$16,948.84
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$395.26	\$0.00	\$17,344.10
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$2,712.00	\$0.00	\$20,056.10
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$674.00	\$0.00	\$20,730.10
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$800.00	\$0.00	\$21,530.10



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 457



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$39,351.02
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		\$2,567.00	\$0.00	\$41,918.02
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$2,671.00	\$0.00	\$44,589.02
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$299.00	\$0.00	\$44,888.02
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-379270251	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		\$5,971.02	\$0.00	\$50,859.04
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 001816	GD Folio: 844, Factura: 023194 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$1,904.00	\$0.00	\$52,763.04
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GD Folio: 868, Factura: 020489 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		\$399.00	\$0.00	\$53,162.04
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GD Folio: 895, Factura: 001327 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$53,711.04
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 001329	GD Folio: 896, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$54,260.04
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 327936	GD Folio: 973, Factura: 002102 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (		\$799.00	\$0.00	\$55,059.04
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001300	GD Folio: 1013, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		\$399.00	\$0.00	\$55,458.04
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GD Folio: 1016, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		\$2,572.00	\$0.00	\$58,030.04
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009992	SPEI 001561	GD Folio: 1037, Factura: 009992 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$2,676.00	\$0.00	\$60,706.04
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2		\$1,907.00	\$0.00	\$62,613.04
P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-38517735T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE		\$2,262.36	\$0.00	\$64,875.40
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$299.00	\$0.00	\$65,174.40
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75ABA9	SPEI 002674	GD Folio: 1256, Factura: 75ABA9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$549.00	\$0.00	\$65,723.40
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	755EBB	SPEI 002675	GD Folio: 1257, Factura: 755EBB (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$549.00	\$0.00	\$66,272.40
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75912B	SPEI 001271	GD Folio: 1290, Factura: 75912B (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		\$2,568.00	\$0.00	\$68,840.40
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023661	SPEI 003266	GD Folio: 1434, Factura: 023661 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELI		\$1,898.00	\$0.00	\$70,738.40
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021271	SPEI 863790	GD Folio: 1454, Factura: 021271 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		\$399.00	\$0.00	\$71,137.40
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI 001331	SPEI 001331	GD Folio: 1474, Factura: SPEI 001331 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA		\$799.00	\$0.00	\$71,936.40
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$799.00	\$0.00	\$72,735.40
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010133	SPEI 178420	GD Folio: 1526, Factura: 010133 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$2,666.00	\$0.00	\$75,401.40
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001435	GD Folio: 1527, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$549.00	\$0.00	\$75,950.40
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001437	GD Folio: 1528, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$549.00	\$0.00	\$76,499.40
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$299.00	\$0.00	\$76,798.40
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007433	SPEI 001151	GD Folio: 1619, Factura: 007433 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		\$2,569.00	\$0.00	\$79,367.40
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$299.00	\$0.00	\$79,666.40
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021229	SPEI 001999	GD Folio: 1751, Factura: 021229 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		\$399.00	\$0.00	\$80,065.40
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010146	SPEI 002007	GD Folio: 1752, Factura: 010146 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$2,684.00	\$0.00	\$82,749.40
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023657	SPEI 670806	GD Folio: 1764, Factura: 023657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELI		\$1,903.00	\$0.00	\$84,652.40
5131-3151		Telefonia celular				\$0.00	\$18,765.04	\$0.00	\$18,765.04
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614124		\$548.36	\$0.00	\$548.36



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361	\$578.97
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-00688131203 (GP Recup	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recupe	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe	\$349.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR	\$345.12
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELL	\$351.06
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI	\$348.97
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CE	\$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI	\$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CI	\$348.97
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$200.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPO	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPO	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO	\$348.99
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	\$69.85
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME	\$348.98
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SI	\$345.12
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$200.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$200.00
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GD Folio: 934, Factura: CC-0069054678 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	\$348.71
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GD Folio: 935, Factura: CC-0069052378 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	\$378.98
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GD Folio: 1116, Factura: CC0069069072 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906908	SPEI 085665	GD Folio: 1117, Factura: CC0069069058 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906908	SPEI 085666	GD Folio: 1118, Factura: CC0069069057 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906908	SPEI 085667	GD Folio: 1119, Factura: CC0069069056 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GD Folio: 1123, Factura: CC0069051666 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	\$978.01
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GD Folio: 1168, Factura: CC-0069107892 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR C	\$978.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GD Folio: 1228, Factura: CC-69108628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		\$348.98	\$0.00	\$13,249.91
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		\$345.12	\$0.00	\$13,595.03
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GD Folio: 1425, Factura: CC69125190 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$348.99	\$0.00	\$13,944.02
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GD Folio: 1427, Factura: CC69125189 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$348.99	\$0.00	\$14,293.01
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GD Folio: 1428, Factura: CC69125188 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$348.99	\$0.00	\$14,642.00
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GD Folio: 1426, Factura: CC69125204 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$348.99	\$0.00	\$14,990.99
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		\$200.00	\$0.00	\$15,190.99
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GD Folio: 1525, Factura: CC-0069163872 (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		\$978.01	\$0.00	\$16,169.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1673, Factura: M02541073 (REPOSICIOI		\$200.00	\$0.00	\$16,369.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1696, Factura: M02541148 (REPOSICIOI		\$150.00	\$0.00	\$16,519.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1697, Factura: M02541149 (REPOSICIOI		\$150.00	\$0.00	\$16,669.00
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GD Folio: 1609, Factura: CC-69164652 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		\$348.98	\$0.00	\$17,017.98
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		\$351.10	\$0.00	\$17,369.08
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GD Folio: 1765, Factura: CC0069181049 (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA (		\$348.99	\$0.00	\$17,718.07
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208423	GD Folio: 1766, Factura: CC0069181035 (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA (		\$348.99	\$0.00	\$18,067.06
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GD Folio: 1767, Factura: CC0069181034 (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA (		\$348.99	\$0.00	\$18,416.05
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208425	GD Folio: 1768, Factura: CC0069181033 (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA		\$348.99	\$0.00	\$18,765.04
5131-3171									
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i						\$0.00	\$308,495.00	\$0.00	\$308,495.00
P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 26 Factur		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP Re		\$399.00	\$0.00	\$4,807.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		\$34,594.00	\$0.00	\$39,401.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001128	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		\$1,996.00	\$0.00	\$41,397.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		\$1,996.00	\$0.00	\$43,393.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$399.00	\$0.00	\$43,792.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F		\$503.00	\$0.00	\$44,295.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JL		\$571.00	\$0.00	\$44,866.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		\$34,593.98	\$0.00	\$79,459.98
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 634 Fact		\$2,180.80	\$0.00	\$81,640.78
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$399.00	\$0.00	\$82,039.78
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 001286	GD Folio: 838, Factura: B1-378633161T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		\$531.00	\$0.00	\$82,570.78
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37861662	SPEI 001289	GD Folio: 839, Factura: B1-378616627T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		\$1,239.00	\$0.00	\$83,809.78
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		\$34,594.98	\$0.00	\$118,404.76
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GD Folio: 845, Factura: B1-378531487T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		\$8,935.00	\$0.00	\$127,339.76
P00748	11/04/2025		F1269		GD Compra : 927 Factura: F1269, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 927 Fact		\$5,220.00	\$0.00	\$132,559.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00754	14/04/2025		ADM0000001:		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G	\$27,840.00
P00909	28/04/2025		F1273		GD Compra : 1077 Factura: F1273, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1077 F	\$2,320.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-384521151	SPEI 003085	GD Folio: 1092, Factura: B1-384521150T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	\$2,792.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196:	SPEI 003105	GD Folio: 1093, Factura: B1-384621964T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	\$532.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38460559:	SPEI 003112	GD Folio: 1094, Factura: B1-384605590T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	\$1,239.00
P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE	\$15,334.64
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$399.00
P01145	20/05/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$27,840.00
P01273	30/05/2025		B1-39044550:		GD Compra : 1435 Factura: B1-390445509T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$1,239.00
P01275	30/05/2025		B1-39046160:		GD Compra : 1436 Factura: B1-390461601T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$532.00
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39036030:	SPEI 003284	GD Folio: 1437, Factura: B1-390360305T1 (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNE	\$2,792.00
P01307	02/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$27,840.00
P01391	10/06/2025		F0005861		GD Compra : 1530 Factura: F0005861, 994 BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SI	\$23,200.00
P01392	10/06/2025		6BE9C6		GD Compra : 1531 Factura: 6BE9C6, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co	\$9,465.60
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$399.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$399.00
P01600	28/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$27,840.00
P01586	30/06/2025		B1-39654848:		GD Compra : 1761 Factura: B1-396548486T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$531.00
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39645092:	SPEI 309283	GD Folio: 1762, Factura: B1-396450926T1 (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNE	\$2,162.00
P01588	30/06/2025		B1-39653268:		GD Compra : 1763 Factura: B1-396532689T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$1,239.00
5131-3181			Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$68,181.74
P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$16,485.34
P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$11,069.95
P00852	22/04/2025		CHF-119090		GD Compra : 1033 Factura: CHF-119090, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.	\$12,368.44
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$333.02
P01302	02/06/2025		CHF-120841		GD Compra : 1459 Factura: CHF-120841, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.	\$11,717.14
P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$15,972.80
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$235.05
5132-3211			Arrendamiento de terrenos		\$0.00	\$105,723.78
P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63
P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63
P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63
P00631	02/04/2025		AR22		GD Compra : 831 Factura: AR22, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00980	02/05/2025		AR23		GD Compra : 1128 Factura: AR23, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr		\$17,620.63	\$0.00	\$88,103.15
P01298	02/06/2025		AR24		GD Compra : 1455 Factura: AR24, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr		\$17,620.63	\$0.00	\$105,723.78
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$220,708.82	\$0.00	\$220,708.82
P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$11,859.78	\$0.00	\$23,719.56
P00260	21/02/2025		3630		GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 F		\$5,484.19	\$0.00	\$29,203.75
P00265	24/02/2025		3633		GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 F		\$5,484.19	\$0.00	\$34,687.94
P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$10,255.93	\$0.00	\$44,943.87
P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$10,255.93	\$0.00	\$55,199.80
P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$10,255.93	\$0.00	\$65,455.73
P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$11,859.78	\$0.00	\$77,315.51
P00403	12/03/2025		3663		GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 F		\$5,484.19	\$0.00	\$82,799.70
P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$11,859.78	\$0.00	\$94,659.48
P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6		\$10,255.93	\$0.00	\$104,915.41
P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C		-\$10,255.93	\$0.00	\$94,659.48
P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC		-\$11,859.78	\$0.00	\$82,799.70
P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$9,184.93	\$0.00	\$91,984.63
P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$9,184.93	\$0.00	\$101,169.56
P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$9,184.93	\$0.00	\$110,354.49
P00623	02/04/2025		C434		GD Compra : 827 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$11,859.78	\$0.00	\$122,214.27
P00627	02/04/2025		3677		GD Compra : 829 Factura: 3677, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 829 F		\$5,484.19	\$0.00	\$127,698.46
P00629	02/04/2025		243		GD Compra : 830 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8		\$10,255.93	\$0.00	\$137,954.39
P00633	02/04/2025		B95		GD Compra : 832 Factura: B95, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$9,184.93	\$0.00	\$147,139.32
P00982	02/05/2025		C440		GD Compra : 1129 Factura: C440, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$11,859.70	\$0.00	\$158,999.02
P00984	02/05/2025		3726		GD Compra : 1130 Factura: 3726, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1130		\$5,484.19	\$0.00	\$164,483.21
P01098	13/05/2025		B100		GD Compra : 1225 Factura: B100, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr		\$9,184.93	\$0.00	\$173,668.14
P01198	22/05/2025		246		GD Compra : 1351 Factura: 246, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		\$10,255.93	\$0.00	\$183,924.07
P01299	02/06/2025		3755		GD Compra : 1456 Factura: 3755, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1456		\$5,484.19	\$0.00	\$189,408.26
P01301	02/06/2025		C447		GD Compra : 1458 Factura: C447, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$11,859.70	\$0.00	\$201,267.96
P01358	06/06/2025		B112		GD Compra : 1512 Factura: B112, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr		\$9,184.93	\$0.00	\$210,452.89
P01408	11/06/2025		248		GD Compra : 1537 Factura: 248, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		\$10,255.93	\$0.00	\$220,708.82
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$86,548.52	\$0.00	\$86,548.52
P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A.DE C.V (. GD Comp		\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr	\$28,478.00	\$0.00	\$29,592.53	
	P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr	\$28,478.00	\$0.00	\$58,070.53	
	P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (.	-\$28,478.00	\$0.00	\$29,592.53	
	P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$28,478.00	\$0.00	\$58,070.53	
	P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$28,477.99	\$0.00	\$86,548.52	
5132-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$221,450.96	\$0.00	\$221,450.96
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$221,450.96	\$0.00	\$221,450.96	
5132-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632	\$2,000.00	\$0.00	\$3,800.00	
	P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826	\$2,000.00	\$0.00	\$5,800.00	
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
5133-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$50,405.28	\$0.00	\$50,405.28
	P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	
	P01143	20/05/2025		3ACC59		GD Compra : 1311 Factura: 3ACC59, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co	\$1,160.00	\$0.00	\$50,405.28	
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$104,420.66	\$0.00	\$104,420.66
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de	\$218.46	\$0.00	\$218.46	
	P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :	\$18,096.00	\$0.00	\$18,314.46	
	P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Compr	\$3,103.00	\$0.00	\$21,417.46	
	P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$16,838.56	\$0.00	\$38,256.02	
	P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,679.60	\$0.00	\$40,935.62	
	P00183	17/02/2025		AXAB000255(		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$2,226.31	\$0.00	\$43,161.93	
	D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA	\$1,856.00	\$0.00	\$45,017.93	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$494.13	\$0.00	\$45,512.06	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$658.00	\$0.00	\$46,170.06	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$818.09	\$0.00	\$46,988.15	
	P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,679.60	\$0.00	\$49,667.75	
	P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$2,226.31	\$0.00	\$51,894.06	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION	\$183.58	\$0.00	\$52,077.64	
	C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$3,666.05	\$0.00	\$55,743.69	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION	\$207.34	\$0.00	\$55,951.03	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION	\$46.08
D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	\$2,660.95
P00750	14/04/2025		PDCR/80540		GD Compra : 928 Factura: PDCR/80540, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$15,066.08
P00752	14/04/2025		PDCR/80526		GD Compra : 929 Factura: PDCR/80526, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$15,066.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1096, Factura: AS15690 (REPOSICIC	\$46.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1101, Factura: AS15746 (REPOSICIC	\$23.04
P00994	05/05/2025		PDCR/80721		GD Compra : 1135 Factura: PDCR/80721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$15,066.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1193, Factura: AS15867 (REEMBOL	\$172.61
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1194, Factura: AS15876 (REEMBOL	\$115.29
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1201, Factura: AS15885 (REEMBOL	\$184.30
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1728, Factura: AS16096 (REPOSICIC	\$23.04
5133-3381			Servicios de vigilancia		\$0.00	\$122,823.65
P00082	30/01/2025		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$1,856.00
P00148	12/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 194 Factura: SMC0000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$2,571.33
P00318	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 423 Factura: SMC0000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$2,571.33
P00324	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 426 Factura: SMC0000000141, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$1,856.00
P00614	31/03/2025		SMC0000000		GD Compra : 825 Factura: SMC0000000179, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$2,570.99
P00756	14/04/2025		3413		GD Compra : 931 Factura: 3413, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	\$33,524.00
P00951	29/04/2025		3258		GD Compra : 1120 Factura: 3258, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDE	\$33,524.00
P00996	05/05/2025		SMC0000000		GD Compra : 1136 Factura: SMC0000000186, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	\$2,571.00
P01305	02/06/2025		SMC0000000		GD Compra : 1462 Factura: SMC0000000211, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	\$2,571.00
P01369	09/06/2025		B61993		GD Compra : 1523 Factura: B61993, 2111 CERBERO AXIUM S.A.DE C.V (. GD Com	\$39,208.00
5134-3411			Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$10,506.31
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$370.81
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:	\$2,032.90
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN	\$208.80
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213	\$2,585.64
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B	\$156.60
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B	\$1,323.56
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA	\$1,618.20
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI	-\$3,909.20
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN	\$156.60
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA	\$2,021.30



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		\$1,776.54	\$0.00	\$8,341.75
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		\$121.80	\$0.00	\$8,463.55
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		\$156.60	\$0.00	\$8,620.15
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		\$139.20	\$0.00	\$8,759.35
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		\$1,746.96	\$0.00	\$10,506.31
5134-3451 Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$316,243.04	\$0.00	\$316,243.04
P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		\$7,891.69	\$0.00	\$7,891.69
P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, :		\$9,645.88	\$0.00	\$17,537.57
P01200	22/05/2025		A-170928162		GD Compra : 1352 Factura: A-170928162, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$208,593.09	\$0.00	\$226,130.66
P01258	29/05/2025		465-3887		GD Compra : 1424 Factura: 465-3887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Comp		\$76,867.38	\$0.00	\$302,998.04
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		\$13,245.00	\$0.00	\$316,243.04
5135-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						\$0.00	\$66,294.22	\$0.00	\$66,294.22
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,			SPEI 001687 GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion		\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY			SPEI 002143 GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de C		\$1,914.00	\$0.00	\$2,436.00
P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD		\$603.20	\$0.00	\$3,039.20
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 001282 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac		\$709.57	\$0.00	\$3,748.77
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 001282 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recuperac		\$97.72	\$0.00	\$3,846.49
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 001282 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac		\$504.28	\$0.00	\$4,350.77
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 001282 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac		\$318.48	\$0.00	\$4,669.25
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 001282 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacior		\$104.40	\$0.00	\$4,773.65
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 001282 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperacior		\$139.20	\$0.00	\$4,912.85
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 001282 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio		\$425.72	\$0.00	\$5,338.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 001282 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio		\$116.00	\$0.00	\$5,454.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 001282 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion		\$156.19	\$0.00	\$5,610.76
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 001282 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio		\$573.04	\$0.00	\$6,183.80
P00241	19/02/2025		FAC6		GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (. C		\$4,701.83	\$0.00	\$10,885.63
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			SPEI 001406 GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO		\$9,744.00	\$0.00	\$20,629.63
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			SPEI 001406 GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT		\$78.88	\$0.00	\$20,708.51
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			SPEI 001406 GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		\$4,486.30	\$0.00	\$25,194.81
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF			0000175 GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA RA		\$104.40	\$0.00	\$25,299.21
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482			0000199 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C		\$348.32	\$0.00	\$25,647.53
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482			0000199 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC		\$281.36	\$0.00	\$25,928.89
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482			0000199 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC		\$36.56	\$0.00	\$25,965.45



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC		\$66.13	\$0.00	\$26,031.58
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI		\$1,470.47	\$0.00	\$27,502.05
P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (		\$15,012.00	\$0.00	\$42,514.05
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 680		\$1,624.00	\$0.00	\$44,138.05
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C		\$191.71	\$0.00	\$44,329.76
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC		\$277.57	\$0.00	\$44,607.33
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC		\$280.84	\$0.00	\$44,888.17
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC		\$17.97	\$0.00	\$44,906.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION		\$440.00	\$0.00	\$45,346.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION		\$423.40	\$0.00	\$45,769.54
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION		\$185.60	\$0.00	\$45,955.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION		\$188.64	\$0.00	\$46,143.78
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION		\$50.00	\$0.00	\$46,193.78
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION		\$750.00	\$0.00	\$46,943.78
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C		\$217.82	\$0.00	\$47,161.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION		\$76.00	\$0.00	\$47,237.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION		\$402.00	\$0.00	\$47,639.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC		\$116.65	\$0.00	\$47,756.25
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC		\$178.94	\$0.00	\$47,935.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION		\$197.50	\$0.00	\$48,132.69
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC		\$110.10	\$0.00	\$48,242.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$129.94	\$0.00	\$48,372.73
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$241.00	\$0.00	\$48,613.73
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		\$2,668.00	\$0.00	\$51,281.73
P00911	28/04/2025		B03245		GD Compra : 1078 Factura: B03245, 2105 JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA (. GD		\$1,846.80	\$0.00	\$53,128.53
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1098, Factura: C30B8A (REPOSICION		\$69.60	\$0.00	\$53,198.13
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1099, Factura: A10368 (REPOSICION		\$522.00	\$0.00	\$53,720.13
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1102, Factura: HA554511 (REPOSICI		\$402.94	\$0.00	\$54,123.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1111, Factura: HA551733 (REPOSICI		\$113.53	\$0.00	\$54,236.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1112, Factura: HA553339 (REPOSICI		\$677.43	\$0.00	\$54,914.03
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1113, Factura: 145895 (REPOSICION		\$46.00	\$0.00	\$54,960.03
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1183, Factura: A-87393 (REEMBOLS		\$55.00	\$0.00	\$55,015.03
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1188, Factura: 7669C8 (REEMBOLS		\$104.40	\$0.00	\$55,119.43
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1190, Factura: 725F3F (REEMBOLS		\$104.40	\$0.00	\$55,223.83



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1191, Factura: M52342 (REEMBOLSO	\$275.00	\$0.00	\$55,498.83	
	P01196	22/05/2025		ACHCO3696		GD Compra : 1334 Factura: ACHCO3696, 2128 DAPSA NORTE S.A. DE C.V. (. GD C	\$2,833.74	\$0.00	\$58,332.57	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1405, Factura: A105523 (REPOSICION	\$1,056.76	\$0.00	\$59,389.33	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1421, Factura: 147275 (REPOSICION	\$65.00	\$0.00	\$59,454.33	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1423, Factura: A-88152 (REPOSICION	\$199.00	\$0.00	\$59,653.33	
	P01303	02/06/2025		6839		GD Compra : 1460 Factura: 6839, 1485 EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ (. GD Cor	\$1,852.20	\$0.00	\$61,505.53	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1676, Factura: 7236DA (REPOSICION DI	\$486.00	\$0.00	\$61,991.53	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1688, Factura: 112 (REPOSICION DE CA	\$464.00	\$0.00	\$62,455.53	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1718, Factura: A-87911 (REPOSICION	\$101.00	\$0.00	\$62,556.53	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1720, Factura: A-88254 (REPOSICION	\$984.00	\$0.00	\$63,540.53	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1730, Factura: HA559776 (REPOSICION	\$236.88	\$0.00	\$63,777.41	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1731, Factura: A199483 (REPOSICION	\$205.32	\$0.00	\$63,982.73	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1738, Factura: A198924 (REPOSICION	\$1,096.20	\$0.00	\$65,078.93	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1739, Factura: FA19188 (REPOSICION	\$120.03	\$0.00	\$65,198.96	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1740, Factura: A199923 (REPOSICION	\$505.76	\$0.00	\$65,704.72	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1741, Factura: F300122 (REPOSICION	\$589.50	\$0.00	\$66,294.22	
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$8,080.27	\$0.00	\$8,080.27
	P00729	11/04/2025		69C81B		GD Compra : 920 Factura: 69C81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cr	\$4,176.00	\$0.00	\$7,076.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1199, Factura: 1273 (REEMBOLSO C	\$1,004.27	\$0.00	\$8,080.27	
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICION	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$132,284.83	\$0.00	\$132,284.83
	P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp	\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00	
	P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$1,994.01	\$0.00	\$30,356.01	
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas	\$116.00	\$0.00	\$30,472.01	
	P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2	\$3,631.99	\$0.00	\$34,104.00	
	P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319 I	\$4,428.00	\$0.00	\$38,532.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$155.00	\$0.00	\$38,687.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA	\$290.00	\$0.00	\$38,977.00	
	P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,465.01	\$0.00	\$41,442.01	
	P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,465.01	\$0.00	\$43,907.02	
	P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$3,155.00	\$0.00	\$47,062.02	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$3,625.01	\$0.00	\$50,687.03
P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,280.01	\$0.00	\$52,967.04
P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$4,165.01	\$0.00	\$57,132.05
P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$3,248.00	\$0.00	\$60,380.05
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$170.00	\$0.00	\$60,550.05
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$170.00	\$0.00	\$60,720.05
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$116.00	\$0.00	\$60,836.05
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$149.64	\$0.00	\$60,985.69
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$180.00	\$0.00	\$61,165.69
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$180.00	\$0.00	\$61,345.69
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$324.00	\$0.00	\$61,669.69
P00636	02/04/2025		SEJ181462		GD Compra : 833 Factura: SEJ181462, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,460.00	\$0.00	\$64,129.69
P00638	02/04/2025		SEJ181588		GD Compra : 834 Factura: SEJ181588, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,465.01	\$0.00	\$66,594.70
P00744	11/04/2025		SCH2620		GD Compra : 924 Factura: SCH2620, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$3,423.00	\$0.00	\$70,017.70
P00758	14/04/2025		SEC128656		GD Compra : 932 Factura: SEC128656, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. I	\$5,091.69	\$0.00	\$75,109.39
P00840	15/04/2025		1504		GD Compra : 1024 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102	\$1,296.00	\$0.00	\$76,405.39
P00841	15/04/2025		1504		GD Compra : 1025 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102	\$8,316.00	\$0.00	\$84,721.39
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$81.20	\$0.00	\$84,802.59
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$185.60	\$0.00	\$84,988.19
P00892	28/04/2025		SEJ181461		GD Compra : 1070 Factura: SEJ181461, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,280.00	\$0.00	\$87,268.19
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$3,625.01	\$0.00	\$90,893.20
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$174.00	\$0.00	\$91,067.20
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$232.00	\$0.00	\$91,299.20
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$396.65	\$0.00	\$91,695.85
P01225	26/05/2025		A5650		GD Compra : 1368 Factura: A5650, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. C	\$2,095.20	\$0.00	\$93,791.05
P01234	27/05/2025		1B80D9		GD Compra : 1396 Factura: 1B80D9, 2130 JAIME ARTURO MALDONADO PAZ (. GD	\$4,408.00	\$0.00	\$98,199.05
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1414, Factura: 80600 (REPOSICION	\$90.00	\$0.00	\$98,289.05
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1415, Factura: 568 (REPOSICION C/	\$100.00	\$0.00	\$98,389.05
P01330	04/06/2025		SCH4575		GD Compra : 1477 Factura: SCH4575, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. C	\$6,929.00	\$0.00	\$105,318.05
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$208.00	\$0.00	\$105,526.05
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$232.00	\$0.00	\$105,758.05
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$450.00	\$0.00	\$106,208.05
P01394	10/06/2025		06D3DA		GD Compra : 1533 Factura: 06D3DA, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Com	\$3,410.00	\$0.00	\$109,618.05
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116c	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1668, Factura: LRIW10194 (REPOSICIOI	\$180.00	\$0.00	\$109,798.05



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1693, Factura: LRIW10645 (REPOSICIOI	\$180.00	\$0.00	\$109,978.05	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1694, Factura: LRIW10667 (REPOSICIOI	\$155.00	\$0.00	\$110,133.05	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1695, Factura: LRIW10665 (REPOSICIOI	\$155.00	\$0.00	\$110,288.05	
	P01436	16/06/2025		A-7187		GD Compra : 1572 Factura: A-7187, 2014 MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDC	\$3,385.30	\$0.00	\$113,673.35	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$382.80	\$0.00	\$114,056.15	
	P01493	17/06/2025		A-3298		GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD	\$3,327.75	\$0.00	\$117,383.90	
	P01498	18/06/2025		4520		GD Compra : 1644 Factura: 4520, 1512 ABELARDO SAENZ SALAZAR (. GD Compra	\$2,204.00	\$0.00	\$119,587.90	
	P01510	23/06/2025		A-3298		Cancelación GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JU	-\$3,327.75	\$0.00	\$116,260.15	
	P01511	23/06/2025		A-3298		GD Compra : 1664 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD	\$3,364.00	\$0.00	\$119,624.15	
	P01515	23/06/2025		SEC-128519		GD Compra : 1701 Factura: SEC-128519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$5,168.97	\$0.00	\$124,793.12	
	P01516	23/06/2025		SEC129822		GD Compra : 1702 Factura: SEC129822, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$5,091.69	\$0.00	\$129,884.81	
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	\$2,400.02	\$0.00	\$132,284.83	
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$49,116.65	\$0.00	\$49,116.65
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$1,092.65	\$0.00	\$1,092.65	
	P00733	10/04/2025		A619		GD Compra : 921 Factura: A619, 1956 JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON (. GD Coi	\$7,656.00	\$0.00	\$8,748.65	
	P01141	20/05/2025		275DBB		GD Compra : 1310 Factura: 275DBB, 1944 YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ	\$986.00	\$0.00	\$9,734.65	
	P01514	23/06/2025		71FE38		GD Compra : 1700 Factura: 71FE38, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra	\$31,146.00	\$0.00	\$40,880.65	
	P01590	27/06/2025		43890D		GD Compra : 1769 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (	\$3,480.00	\$0.00	\$44,360.65	
	P01591	30/06/2025		43890D		GD Compra : 1770 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (	\$4,756.00	\$0.00	\$49,116.65	
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$44,711.83	\$0.00	\$44,711.83
	P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70	
	P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$1,025.70	\$0.00	\$2,051.40	
	P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Comj	\$8,018.73	\$0.00	\$10,070.13	
	P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490	\$3,379.40	\$0.00	\$13,449.53	
	P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572	\$3,513.30	\$0.00	\$16,962.83	
	P00721	09/04/2025		AUC83283		GD Compra : 865 Factura: AUC83283, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$1,025.70	\$0.00	\$17,988.53	
	P00850	22/04/2025		4FB311		GD Compra : 1026 Factura: 4FB311, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Coi	\$1,624.00	\$0.00	\$19,612.53	
	P00943	29/04/2025		47		GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$8,018.73	\$0.00	\$27,631.26	
	P00944	29/04/2025		47		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRA	-\$8,018.73	\$0.00	\$19,612.53	
	P00945	29/04/2025		47		GD Compra : 1089 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$8,018.73	\$0.00	\$27,631.26	
	P00946	29/04/2025		48		GD Compra : 1090 Factura: 48, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$4,009.36	\$0.00	\$31,640.62	
	P00953	29/04/2025		AUC85496		GD Compra : 1121 Factura: AUC85496, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D	\$1,025.70	\$0.00	\$32,666.32	
	P00960	29/04/2025		1190		GD Compra : 1122 Factura: 1190, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11	\$3,379.40	\$0.00	\$36,045.72	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00964	29/04/2025		1210		GD Compra : 1124 Factura: 1210, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		\$3,586.88	\$0.00	\$39,632.60
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1196, Factura: 2422 (REEMBOLSO C		\$498.80	\$0.00	\$40,131.40
P01300	02/06/2025		AUC85753		GD Compra : 1457 Factura: AUC85753, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A C		\$1,025.70	\$0.00	\$41,157.10
P01306	02/06/2025		1219		GD Compra : 1463 Factura: 1219, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 14		\$3,171.93	\$0.00	\$44,329.03
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1717, Factura: 2432 (REPOSICION C		\$382.80	\$0.00	\$44,711.83
5135-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01227	26/05/2025		7646		GD Compra : 1369 Factura: 7646, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1369		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
5136-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00625	02/04/2025		A-65		GD Compra : 828 Factura: A-65, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01065	12/05/2025		A69		GD Compra : 1213 Factura: A69, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01320	03/06/2025		A73		GD Compra : 1473 Factura: A73, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00
5137-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$30,258.00	\$0.00	\$30,258.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F		\$8,530.00	\$0.00	\$8,530.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F		\$300.00	\$0.00	\$8,830.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		\$10,677.00	\$0.00	\$19,507.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		\$300.00	\$0.00	\$19,807.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura		\$7,406.00	\$0.00	\$27,213.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1015, Factura		\$300.00	\$0.00	\$27,513.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1248, Factura: F-1394422479719 (GP MA		\$1,475.00	\$0.00	\$28,988.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1249, Factura: F-139442258127 (GP MA		\$1,270.00	\$0.00	\$30,258.00
5137-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00	\$2,154.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Rec		\$999.00	\$0.00	\$999.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec		\$545.00	\$0.00	\$1,544.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1061, Factura: OMB1185572 (GP VAZ		\$300.00	\$0.00	\$1,844.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1062, Factura: OMB1185587 (GP VAZ		\$310.00	\$0.00	\$2,154.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$621,925.17	\$0.00	\$621,925.17
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup		\$225.01	\$0.00	\$1,425.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F		\$340.00	\$0.00	\$1,765.01
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUAAF-36945 (GP		\$1,430.04	\$0.00	\$3,195.05
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac		\$1,049.90	\$0.00	\$4,244.95



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion	\$1,194.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio	\$294.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio	\$445.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio	\$5,424.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu	\$370.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recup	\$259.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP R€	\$279.88
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe	\$1,052.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacion	\$419.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe	\$966.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu	\$455.22
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00208€	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu	\$394.42
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas	\$170.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas	\$430.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de	\$660.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio	\$626.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c	\$935.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c	\$590.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper	\$203.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recuper	\$180.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion	\$110.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperacion	\$162.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion	\$950.00
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de Ga	\$394.99
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-41086250115150415045 (GP	\$130.51
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E	\$500.09
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN	\$616.87
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2	\$1,696.68
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2€	\$348.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2€	\$185.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2	\$542.01
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP	\$55.01
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108	\$72.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010	\$167.50



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM		\$641.00	\$0.00	\$26,163.54
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA		\$560.00	\$0.00	\$26,723.54
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F		\$425.00	\$0.00	\$27,148.54
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJANI		\$600.00	\$0.00	\$27,748.54
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F		\$437.01	\$0.00	\$28,185.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de		\$4,560.00	\$0.00	\$32,745.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de		\$1,800.00	\$0.00	\$34,545.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe		\$1,300.00	\$0.00	\$35,845.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperac		\$300.00	\$0.00	\$36,145.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		\$700.00	\$0.00	\$36,845.55
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		\$4,560.00	\$0.00	\$41,405.55
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		\$1,800.00	\$0.00	\$43,205.55
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C		\$1,392.00	\$0.00	\$44,597.55
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C		\$2,880.00	\$0.00	\$47,477.55
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00189E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		\$554.99	\$0.00	\$48,032.54
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345E	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG		\$1,400.00	\$0.00	\$49,432.54
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345E	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \		\$300.00	\$0.00	\$49,732.54
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI		\$1,400.00	\$0.00	\$51,132.54
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAF		\$288.00	\$0.00	\$51,420.54
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$300.00	\$0.00	\$51,720.54
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$53,120.54
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109E	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE		-\$1,400.00	\$0.00	\$51,720.54
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109E	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP		-\$300.00	\$0.00	\$51,420.54
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632C	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE ANI		\$1,400.00	\$0.00	\$52,820.54
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632C	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP I		\$300.00	\$0.00	\$53,120.54
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488E	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP O:		\$240.00	\$0.00	\$53,360.54
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488E	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		\$1,400.00	\$0.00	\$54,760.54
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDI		\$1,400.00	\$0.00	\$56,160.54
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		\$288.00	\$0.00	\$56,448.54
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ		\$1,400.00	\$0.00	\$57,848.54
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND		\$300.00	\$0.00	\$58,148.54
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA		\$300.00	\$0.00	\$58,448.54
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN :		\$1,400.00	\$0.00	\$59,848.54
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN		\$1,400.00	\$0.00	\$61,248.54



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF		\$240.00	\$0.00	\$61,488.54
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		\$1,400.00	\$0.00	\$62,888.54
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF		\$300.00	\$0.00	\$63,188.54
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$63,788.54
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		\$434.68	\$0.00	\$64,223.22
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		\$540.00	\$0.00	\$64,763.22
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 152, Factura: V-12613389 (GP Re		\$298.00	\$0.00	\$65,061.22
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP		\$960.00	\$0.00	\$66,021.22
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 3		\$880.00	\$0.00	\$66,901.22
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$520.75	\$0.00	\$67,421.97
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		\$440.00	\$0.00	\$67,861.97
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$290.00	\$0.00	\$68,151.97
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$351.99	\$0.00	\$68,503.96
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		\$1,794.55	\$0.00	\$70,298.51
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU		\$520.75	\$0.00	\$70,819.26
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU		\$384.99	\$0.00	\$71,204.25
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA		\$1,794.55	\$0.00	\$72,998.80
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA		\$260.00	\$0.00	\$73,258.80
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU		\$522.00	\$0.00	\$73,780.80
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZUL		\$214.00	\$0.00	\$73,994.80
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY		\$1,400.00	\$0.00	\$75,394.80
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAI		\$596.84	\$0.00	\$75,991.64
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$444.79	\$0.00	\$76,436.43
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30		\$110.00	\$0.00	\$76,546.43
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30		\$1,000.80	\$0.00	\$77,547.23
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3		\$330.00	\$0.00	\$77,877.23
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN		\$500.00	\$0.00	\$78,377.23
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c		\$600.00	\$0.00	\$78,977.23
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c		\$600.00	\$0.00	\$79,577.23
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c		\$1,450.00	\$0.00	\$81,027.23
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c		\$1,450.00	\$0.00	\$82,477.23
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c		\$249.40	\$0.00	\$82,726.63
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c		\$1,200.00	\$0.00	\$83,926.63
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup		\$1,380.42	\$0.00	\$85,307.05



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci	\$1,200.20
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup	\$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recu	\$1,003.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recuper	\$3,393.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera	\$468.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137C	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de	\$600.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recuper	\$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperaci	\$1,633.22
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00137A	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIAI	\$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00137A	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA	\$503.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00137A	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMA	\$1,350.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00137A	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ	\$596.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS R/	\$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA	\$167.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI	\$606.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL	\$1,350.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS I	\$700.07
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GUT	\$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI	\$520.75
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI	\$319.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI	\$376.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GU	\$230.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00137E	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ	\$36.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00137E	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE	\$359.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00137E	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC	\$475.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00137E	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI	\$1,350.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00133E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SE	\$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00133E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S	\$1,794.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00133E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE	\$520.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00133E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S	\$280.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de	\$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperaci	\$800.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Rec	\$960.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 260, Factura: EE73494 (GP Recuperac	\$770.07



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJAN	\$600.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI	\$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB	\$1,150.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2	\$200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25	\$300.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB	\$700.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322300	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 2	\$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322300	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y :	\$585.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322300	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y	\$1,500.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322300	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y :	\$590.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150190	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 271, Factura: V-12598453 (GP	\$159.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150190	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (G	\$68.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150190	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FVPV11951 (GP C	\$55.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150190	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENI	\$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079580	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP I	\$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079580	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (C	\$209.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079580	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK03264160	\$28.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAM/	\$464.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAM	\$222.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA	\$325.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.	\$135.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP	\$500.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C.	\$1,150.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278150	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNADEZ	\$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278150	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNAD	\$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278150	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNADEZ	\$295.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001260	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI	\$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001260	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ	\$183.67
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT	\$416.33
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001330	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF	\$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001330	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA	\$600.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001330	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR/	\$199.50
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F	\$591.69
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA	\$600.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera		\$2,800.00	\$0.00	\$133,858.25
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera		\$1,232.00	\$0.00	\$135,090.25
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: H015339 (GP Recup		\$1,450.00	\$0.00	\$136,540.25
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recuper		\$867.24	\$0.00	\$137,407.49
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperac		\$302.01	\$0.00	\$137,709.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002108	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BUR		\$367.50	\$0.00	\$138,077.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LO		\$367.50	\$0.00	\$138,444.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S		\$1,150.00	\$0.00	\$139,594.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI		\$534.00	\$0.00	\$140,128.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF		\$222.00	\$0.00	\$140,350.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE		\$200.00	\$0.00	\$140,550.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE		\$244.00	\$0.00	\$140,794.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF		\$534.00	\$0.00	\$141,328.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GU		\$1,150.00	\$0.00	\$142,478.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUTI		\$200.00	\$0.00	\$142,678.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI		\$325.50	\$0.00	\$143,004.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE		\$221.00	\$0.00	\$143,225.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ		\$600.00	\$0.00	\$143,825.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ EI		\$986.00	\$0.00	\$144,811.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ EI		\$600.00	\$0.00	\$145,411.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ		\$1,159.00	\$0.00	\$146,570.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANI		\$712.00	\$0.00	\$147,282.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$186.30	\$0.00	\$147,468.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIA		\$940.00	\$0.00	\$148,408.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN		\$504.00	\$0.00	\$148,912.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIA		\$136.85	\$0.00	\$149,049.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 /		\$348.00	\$0.00	\$149,397.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$986.00	\$0.00	\$150,383.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$557.00	\$0.00	\$150,940.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN		\$125.00	\$0.00	\$151,065.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIA		\$940.00	\$0.00	\$152,005.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN		\$237.00	\$0.00	\$152,242.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIA		\$119.00	\$0.00	\$152,361.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$207.00	\$0.00	\$152,568.15



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDI		\$322.49	\$0.00	\$152,890.64
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDR		\$325.00	\$0.00	\$153,215.64
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN		\$581.01	\$0.00	\$153,796.65
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA		\$1,020.47	\$0.00	\$154,817.12
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN		\$162.00	\$0.00	\$154,979.12
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC		\$1,632.26	\$0.00	\$156,611.38
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN		\$488.00	\$0.00	\$157,099.38
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC		\$289.00	\$0.00	\$157,388.38
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN		\$553.00	\$0.00	\$157,941.38
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR		\$488.00	\$0.00	\$158,429.38
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI		\$1,632.26	\$0.00	\$160,061.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MAR		\$162.00	\$0.00	\$160,223.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 374, Factura: F125036 (GP MAR		\$659.00	\$0.00	\$160,882.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 375, Factura: 455411 (GP MARTI		\$289.00	\$0.00	\$161,171.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 376, Factura: KVE1190117 (GP M		\$872.55	\$0.00	\$162,044.19
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU		\$600.00	\$0.00	\$162,644.19
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA		\$414.67	\$0.00	\$163,058.86
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA		\$185.33	\$0.00	\$163,244.19
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRI/		\$343.70	\$0.00	\$163,587.89
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ		\$322.49	\$0.00	\$163,910.38
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$298.00	\$0.00	\$164,208.38
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J.		\$581.01	\$0.00	\$164,789.39
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR		\$591.69	\$0.00	\$165,381.08
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF		\$591.69	\$0.00	\$165,972.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$348.00	\$0.00	\$166,320.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA/		\$587.00	\$0.00	\$166,907.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA/		\$986.00	\$0.00	\$167,893.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJANI		\$268.75	\$0.00	\$168,162.52
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN		\$416.33	\$0.00	\$168,578.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLA		\$1,150.00	\$0.00	\$169,728.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAU		\$560.00	\$0.00	\$170,288.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAU		\$305.31	\$0.00	\$170,594.16
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA		\$72.69	\$0.00	\$170,666.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDI		\$262.00	\$0.00	\$170,928.85



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 396, Factura: 14402 (GP Recuperacion	\$295.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu	\$384.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion	\$321.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175	\$296.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURR	\$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI	\$600.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN	\$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN	\$166.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE	\$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEC	\$185.33
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA	\$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA	\$378.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN	\$504.56
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQL	\$215.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQUI	\$101.09
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS AI	\$1,906.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPO	\$708.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM	\$169.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AF	\$144.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 449, Factura: F125254 (GP PEREZ SI	\$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 450, Factura: A-83267 (GP PEREZ SI/	\$799.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 451, Factura: CJSATC-43325 (GP PEI	\$2,116.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUI	\$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP ROE	\$2,116.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE	\$777.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac	\$318.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 468, Factura: 6A4402 (GP PEREZ JORGE 2	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26	\$600.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA	\$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CFDI17579 (GP GUTIERREZ N	\$428.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY	\$332.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER	\$1,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN	\$460.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$200.10	\$0.00	\$190,540.12
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$1,500.00	\$0.00	\$192,040.12
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM		\$294.00	\$0.00	\$192,334.12
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$490.00	\$0.00	\$192,824.12
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA		\$307.00	\$0.00	\$193,131.12
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$303.00	\$0.00	\$193,434.12
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA		\$590.00	\$0.00	\$194,024.12
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 44202	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 483, Factura: T67480 (GP MARTI		\$150.00	\$0.00	\$194,174.12
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 44202	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 484, Factura: C2769 (GP MARTI		\$224.00	\$0.00	\$194,398.12
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 44202	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 485, Factura: CCACON10259 (GI		\$719.70	\$0.00	\$195,117.82
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 08714	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP ROD		\$960.00	\$0.00	\$196,077.82
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A		\$449.14	\$0.00	\$196,526.96
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUA AF-38753 (GP TOR		\$3,082.00	\$0.00	\$199,608.96
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE		\$1,067.00	\$0.00	\$200,675.96
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00138	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperac		\$1,300.00	\$0.00	\$201,975.96
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00138	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion c		\$264.00	\$0.00	\$202,239.96
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00138	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Recu		\$960.00	\$0.00	\$203,199.96
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIA		SPEI 00138	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu		\$385.00	\$0.00	\$203,584.96
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS		\$2,116.69	\$0.00	\$205,701.65
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI		\$650.46	\$0.00	\$206,352.11
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA		\$420.00	\$0.00	\$206,772.11
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R		\$799.99	\$0.00	\$207,572.10
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F		\$379.00	\$0.00	\$207,951.10
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00199	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUF		\$600.00	\$0.00	\$208,551.10
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR		\$572.52	\$0.00	\$209,123.62
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00176	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF		\$572.52	\$0.00	\$209,696.14
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJAN		\$356.00	\$0.00	\$210,052.14
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJAN		\$585.00	\$0.00	\$210,637.14
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO		\$250.00	\$0.00	\$210,887.14
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA		\$1,050.02	\$0.00	\$211,937.16
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 38553	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2		\$681.00	\$0.00	\$212,618.16
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 38553	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y		\$1,400.00	\$0.00	\$214,018.16
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 38553	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y		\$580.00	\$0.00	\$214,598.16
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 38553	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y		\$565.00	\$0.00	\$215,163.16



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00119	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 543, Factura: 1606A (GP BACA BIANCA	\$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00119	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 544, Factura: GRA15283 (GP BACA BIA	\$417.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recuper	\$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recu	\$1,100.44
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recu	\$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion	\$483.51
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$283.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL	\$600.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05	\$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF	\$344.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	\$484.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	\$1,350.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF	\$42.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	\$414.60
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ	\$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ EC	\$113.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ EC	\$486.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 06268	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 597, Factura: A25203 (GP MARTI	\$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 06268	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI	\$331.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MARTI	\$719.40
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTII	\$354.96
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE	\$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR	\$488.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART	\$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE	\$400.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MAR	\$433.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVE1190790 (GP M	\$1,163.40
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE	\$535.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUI	\$393.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE	\$231.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI	\$46.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00255	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANI	\$600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139€	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139€	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S	\$304.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139€	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE	\$470.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139€	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE	\$345.70
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129€	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN	\$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129€	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0	\$371.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129€	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN	\$880.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129€	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06	\$138.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA	\$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA	\$260.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI	\$262.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CA	\$335.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA	\$295.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.	\$177.01
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1	\$512.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP	\$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBU	\$222.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de	\$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de	\$1,800.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 11	\$500.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465	\$480.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206€	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL	\$475.99
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA F	\$600.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 01	\$125.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y	\$710.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL 0	\$458.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL	\$600.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06	\$85.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 01	\$2,257.80
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI	\$459.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO	\$136.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO	\$605.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI	\$1,100.16
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ	\$507.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$110.00	\$0.00	\$257,374.14
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J.		\$153.00	\$0.00	\$257,527.14
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J.		\$425.99	\$0.00	\$257,953.13
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de		\$603.20	\$0.00	\$258,556.33
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec		\$1,211.65	\$0.00	\$259,767.98
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe		\$943.96	\$0.00	\$260,711.94
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupe		\$910.00	\$0.00	\$261,621.94
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA		\$191.40	\$0.00	\$261,813.34
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA		\$658.00	\$0.00	\$262,471.34
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC		\$210.01	\$0.00	\$262,681.35
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC		\$800.00	\$0.00	\$263,481.35
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA		\$168.20	\$0.00	\$263,649.55
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN O		\$188.60	\$0.00	\$263,838.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN		\$403.00	\$0.00	\$264,241.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN		\$327.00	\$0.00	\$264,568.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIA		\$940.00	\$0.00	\$265,508.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIA		\$940.00	\$0.00	\$266,448.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIA		\$119.00	\$0.00	\$266,567.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIA		\$140.00	\$0.00	\$266,707.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN O		\$372.59	\$0.00	\$267,079.74
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIA		\$136.00	\$0.00	\$267,215.74
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIA		\$380.00	\$0.00	\$267,595.74
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA		\$600.00	\$0.00	\$268,195.74
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIA		\$1,520.00	\$0.00	\$269,715.74
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 711, Factura: 1605A (GP MARTIN		\$83.00	\$0.00	\$269,798.74
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA		\$417.00	\$0.00	\$270,215.74
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA I		\$277.24	\$0.00	\$270,492.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA		\$400.00	\$0.00	\$270,892.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA		\$150.00	\$0.00	\$271,042.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA		\$510.00	\$0.00	\$271,552.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA		\$195.00	\$0.00	\$271,747.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA C		\$500.01	\$0.00	\$272,247.99
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA		\$230.00	\$0.00	\$272,477.99
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA		\$2,400.00	\$0.00	\$274,877.99



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER	\$1,850.64
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER	\$1,300.07
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2	\$525.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER	\$279.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE	\$358.99
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA	\$525.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER	\$645.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA I	\$780.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA	\$3,393.36
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI'	\$928.93
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de	\$600.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion	\$739.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d	\$584.98
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ	\$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ	\$385.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUE	\$516.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ I	\$1,520.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (	\$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFI17641 (GP CHAVEZ SUS	\$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (	\$465.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 06	\$490.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA	\$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU	\$300.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV	\$249.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO	\$140.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC	\$510.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV	\$500.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO	\$155.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO	\$2,400.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC	\$418.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E	\$91.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA	\$1,300.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1:	\$600.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1	\$790.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13	\$458.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUF	\$600.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA ´	\$1,089.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA ´	\$174.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA	\$47.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18	\$610.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA	\$369.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E	\$169.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC	\$431.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI	\$600.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX I	\$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX	\$418.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN	\$304.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN ´	\$90.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN ´	\$1,089.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18	\$610.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18 ´	\$196.00
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001296	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 841, Factura: 336 (GP Recuperacion	\$353.92
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 866, Factura: F4240 (GP Recuperacion de G	\$409.98
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 869, Factura: 24573 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$136.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 870, Factura: H7841 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$1,400.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 871, Factura: 1165 (GP DIAZ DAMIAN 26	\$354.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 872, Factura: F128368 (GP DIAZ DAMIAN	\$337.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 873, Factura: F126214 (GP CHACON I	\$279.50
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 874, Factura: REN10661 (GP CHACOI	\$260.99
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 875, Factura: A15724 (GP CHACON E	\$460.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 876, Factura: F126331 (GP CHACON I	\$1,010.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 877, Factura: 457000 (GP CHACON E	\$3,393.36
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA	\$106.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 879, Factura: 048025 (GP RIVERA	\$254.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 880, Factura: 5177 (GP RIVERA D/	\$408.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 881, Factura: V-12788396 (GP RIV	\$217.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 882, Factura: P-0000005856 (GP R	\$1,300.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 883, Factura: AFD236 (GP RIVERA	\$178.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 884, Factura: 3925 (GP RIVERA D	\$403.99
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 885, Factura: F4691 (GP MARTIN	\$121.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 886, Factura: 4707 (GP MARTINE	\$658.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 887, Factura: F4707 (GP MARTIN	\$201.84
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 888, Factura: A52101 (GP MARTI	\$220.01
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 889, Factura: A52108 (GP MARTI	\$800.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 890, Factura: 36840 (GP MARTIN	\$756.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 891, Factura: SEPTW4625 (GP RAZO ALE	\$1,042.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 892, Factura: A383 (GP RAZO ALEJANDR	\$600.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353945	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 893, Factura: 5019 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$600.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 902, Factura: F-3461 (GP LERMA LUIS MANI	\$600.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 903, Factura: 6C3C41 (GP LERMA LUIS MAN	\$790.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: 14850 (GP LERMA LUIS MANU	\$368.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: W713 (GP LERMA LUIS MANU	\$500.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 906, Factura: 14966 (GP LERMA LUIS MANU	\$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 907, Factura: DF20CB (GP LERMA LUIS MAI	\$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 908, Factura: F-3505 (GP LERMA LUIS MANI	\$500.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 909, Factura: A651 (GP AMPARAN	\$550.20
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 910, Factura: SNBIP45260 (GP AM	\$297.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 911, Factura: H53960 (GP DAVILA MANUEL 25	\$400.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 912, Factura: 5020 (GP FERNANDEZ EC	\$600.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 913, Factura: D34775 (GP FERNANDEZ	\$739.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 914, Factura: 19419 (GP RIVERA I	\$700.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 915, Factura: FAC115860 (GP RIVI	\$556.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 916, Factura: FE43220 (GP RIVER	\$1,050.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 917, Factura: FAC115861 (GP ESTRADA	\$600.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 918, Factura: 19418 (GP ESTRADA JIOV	\$700.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 919, Factura: FE43219 (GP ESTRADA JI	\$1,050.00
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001735	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 901, Factura: E516726 (GP Recuperacion c	\$900.10
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 897, Factura: WEB2205 (GP Recupera	\$900.17
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 898, Factura: WEB2206 (GP Recupera	\$1,300.11
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 899, Factura: 4286 (GP Recuperacion c	\$1,800.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 900, Factura: 4284 (GP Recuperacion c	\$3,040.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 925, Factura: FA-18999 (GP VALENZUELA	\$513.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 926, Factura: 459573 (GP VALENZUELA R		\$1,696.68	\$0.00	\$346,746.24
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 002997	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 936, Factura: 137 (GP Recuperacion de		\$321.00	\$0.00	\$347,067.24
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 937, Factura: A10511 (GP PORRAS LUIS RA		\$295.00	\$0.00	\$347,362.24
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 938, Factura: F37339 (GP PORRAS LUIS RA		\$303.00	\$0.00	\$347,665.24
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 939, Factura: HW54877 (GP DAVILA MANUEL		\$1,400.00	\$0.00	\$349,065.24
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 940, Factura: 80 (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04		\$250.00	\$0.00	\$349,315.24
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 941, Factura: 1 3338 (GP DAVILA MANUEL 03		\$460.00	\$0.00	\$349,775.24
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 942, Factura: 1 3341 (GP DAVILA MANUEL 03		\$265.00	\$0.00	\$350,040.24
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 943, Factura: A-1917 (GP PEREZ SIA		\$70.00	\$0.00	\$350,110.24
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 944, Factura: A10512 (GP PEREZ SIA		\$295.00	\$0.00	\$350,405.24
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 945, Factura: F37338 (GP PEREZ SIA		\$235.00	\$0.00	\$350,640.24
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 946, Factura: 24923 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$299.00	\$0.00	\$350,939.24
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 947, Factura: 395102 (GP DIAZ DAMIAN		\$1,226.83	\$0.00	\$352,166.07
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 948, Factura: 395067 (GP DIAZ DAMIAN		\$303.00	\$0.00	\$352,469.07
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 949, Factura: 364ADE (GP DIAZ DAMIAN		\$233.74	\$0.00	\$352,702.81
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418745	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 954, Factura: DD28958 (GP REYES JOAN 03 \		\$466.00	\$0.00	\$353,168.81
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418745	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 955, Factura: CCH333858 (GP REYES JOAN C		\$614.00	\$0.00	\$353,782.81
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418745	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 956, Factura: GCCHK1117207 (GP REYES JO		\$608.00	\$0.00	\$354,390.81
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 310915	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 957, Factura: CCHP345230 (GP RAMIRE		\$514.00	\$0.00	\$354,904.81
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 310915	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 958, Factura: 7352B (GP RAMIREZ LOUF		\$639.00	\$0.00	\$355,543.81
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313165	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 971, Factura: JV-5252 (GP Recupe		\$328.00	\$0.00	\$355,871.81
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313165	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 972, Factura: G9103744 (GP Recuq		\$1,100.91	\$0.00	\$356,972.72
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 964, Factura: AFD261 (GP CHACON E		\$153.00	\$0.00	\$357,125.72
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 965, Factura: V-12872747 (GP CHACC		\$447.00	\$0.00	\$357,572.72
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 966, Factura: 1338 (GP PORRAS LUIS RAUL		\$1,520.00	\$0.00	\$359,092.72
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 967, Factura: CREELI5115 (GP PORRAS LU		\$820.27	\$0.00	\$359,912.99
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 968, Factura: 104011 (GP PORRAS LUIS RA		\$600.00	\$0.00	\$360,512.99
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 969, Factura: A-1798 (GP PORRAS LUIS RA		\$172.00	\$0.00	\$360,684.99
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 970, Factura: 21918 (GP PORRAS LUIS RAL		\$428.00	\$0.00	\$361,112.99
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 988, Factura: 7351B (GP BURR		\$600.00	\$0.00	\$361,712.99
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585255	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 989, Factura: E516725 (GP CADEI		\$519.60	\$0.00	\$362,232.59
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585255	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 990, Factura: FA-18998 (GP CADE		\$513.00	\$0.00	\$362,745.59
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585255	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 991, Factura: 459570 (GP CADEN.		\$1,696.68	\$0.00	\$364,442.27
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 994, Factura: A-1954 (GP FELIX GILDAR		\$333.00	\$0.00	\$364,775.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 995, Factura: FAC116256 (GP ESTRADA	\$591.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 996, Factura: AFD264 (GP ESTRADA JIC	\$156.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 997, Factura: V-12877464 (GP ESTRADA	\$444.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1000, Factura: 1D62A4 (GP HUERTA JORGE I	\$233.74
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1001, Factura: 25002 (GP HUERTA JORGE 03	\$335.99
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 998, Factura: 24921 (GP HUERTA JORGE 03	\$218.90
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 999, Factura: 395106 (GP HUERTA JORGE 03	\$1,226.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1002, Factura: 24918 (GP HERNANDE	\$231.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1003, Factura: 395095 (GP HERNAND	\$1,226.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1004, Factura: 3079F8 (GP HERNAND	\$233.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1005, Factura: 25001 (GP HERNANDE	\$450.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1006, Factura: 900539 (GP BA	\$53.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1007, Factura: 6292 (GP BALE	\$770.01
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1008, Factura: 460836 (GP BA	\$1,696.68
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1009, Factura: 460874 (GP BA	\$477.65
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1010, Factura: SNBHS69023 (	\$106.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1011, Factura: 212BF9 (GP RODRIGUE	\$606.55
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1012, Factura: BE07E3 (GP RODRIGUE	\$1,536.56
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1017, Factura: D35477 (GP Recuperacio	\$696.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1018, Factura: E22041 (GP Recuperacio	\$540.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1027, Factura: 24920 (GP HER	\$200.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1028, Factura: 395103 (GP HEF	\$1,226.83
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1029, Factura: F1D0CB (GP HE	\$233.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1030, Factura: 25003 (GP HER	\$388.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1031, Factura: 65040 (GP RAZO ALEJAN	\$600.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1032, Factura: 6237DC (GP RAZO ALEJA	\$600.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1034, Factura: A9C986 (GP GONZALEZ RAUL	\$280.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1035, Factura: MT1224 (GP GONZALEZ RAUL	\$389.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1036, Factura: H7906 (GP GONZALEZ RAUL 0	\$1,400.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1038, Factura: 18966 (GP Recupera	\$406.00
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001599	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1039, Factura: 2021 (GP Recuperacion c	\$505.76
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1049, Factura: 027425 (GP ALANIS JAZMI	\$160.50
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1050, Factura: 460834 (GP ALANIS JAZMI	\$1,696.68
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1051, Factura: 6288 (GP ALANIS JAZMIN	\$460.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203C	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1052, Factura: SNBHS69027 (GP ALANIS		\$91.00	\$0.00	\$385,244.22
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1053, Factura: 460835 (GP AMPAF		\$1,696.68	\$0.00	\$386,940.90
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1054, Factura: 6293 (GP AMPARA		\$807.00	\$0.00	\$387,747.90
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1055, Factura: 626358 (GP AMPAF		\$105.50	\$0.00	\$387,853.40
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1056, Factura: SNBHS69027 (GP /		\$99.00	\$0.00	\$387,952.40
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1057, Factura: A2114 (GP AMPAR		\$587.82	\$0.00	\$388,540.22
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1058, Factura: F11835 (GP VAZQUEZ		\$84.99	\$0.00	\$388,625.21
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1059, Factura: F11834 (GP VAZQUEZ		\$404.99	\$0.00	\$389,030.20
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		\$1,719.60	\$0.00	\$390,749.80
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1063, Factura: JUAZOS-1607 (C		\$2,300.00	\$0.00	\$393,049.80
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: FPV13979 (GP V		\$325.00	\$0.00	\$393,374.80
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1065, Factura: F2752 (GP VAZC		\$750.00	\$0.00	\$394,124.80
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: B1148 (GP VAZC		\$475.00	\$0.00	\$394,599.80
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: 2843329 (GP VA		\$898.70	\$0.00	\$395,498.50
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142E	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1072, Factura: H69478 (GP Recuperacion de C		\$1,250.00	\$0.00	\$396,748.50
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142E	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1073, Factura: F5681 (GP Recuperacion de G		\$245.00	\$0.00	\$396,993.50
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00156E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu		\$340.00	\$0.00	\$397,333.50
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455E	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1125, Factura: 19005 (GP Recuperacion		\$406.00	\$0.00	\$397,739.50
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 09918E	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1126, Factura: A2138 (GP Recuperacion de		\$354.60	\$0.00	\$398,094.10
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 09918E	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1127, Factura: 4127 (GP Recuperacion de C		\$455.00	\$0.00	\$398,549.10
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ		\$2,120.00	\$0.00	\$400,669.10
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1145, Factura: 4415 (GP RODRIGUEZ N		\$4,560.00	\$0.00	\$405,229.10
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1146, Factura: 4418 (GP RODRIGUEZ N		\$2,400.00	\$0.00	\$407,629.10
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1147, Factura: CO4 30797 (GP RAZO ALE		\$974.39	\$0.00	\$408,603.49
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1148, Factura: 4130 (GP RAZO ALEJANDR		\$455.00	\$0.00	\$409,058.49
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1149, Factura: A2139 (GP RAZO ALEJAN		\$354.60	\$0.00	\$409,413.09
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1150, Factura: H69809 (GP RAZO ALEJAN		\$1,450.00	\$0.00	\$410,863.09
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1151, Factura: KK032641873 (GP GONZALEZ		\$224.00	\$0.00	\$411,087.09
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1152, Factura: A59905 (GP GONZALEZ RAUL		\$255.00	\$0.00	\$411,342.09
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1153, Factura: HA30646 (GP GONZALEZ RAUL		\$532.00	\$0.00	\$411,874.09
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1154, Factura: H8081 (GP GONZALEZ RAUL 2		\$1,400.00	\$0.00	\$413,274.09
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1155, Factura: H8082 (GP BUR		\$1,400.00	\$0.00	\$414,674.09
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1156, Factura: 25743S (GP BUI		\$639.00	\$0.00	\$415,313.09
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1157, Factura: HA30647 (GP BI		\$268.00	\$0.00	\$415,581.09



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1163, Factura: 25744S (GP RAMIREZ LO		\$639.00	\$0.00	\$416,220.09
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1164, Factura: H8080 (GP RAMIREZ LOL		\$1,400.00	\$0.00	\$417,620.09
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1165, Factura: HA30645 (GP RAMIREZ LI		\$268.00	\$0.00	\$417,888.09
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO L		\$2,120.00	\$0.00	\$420,008.09
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1159, Factura: WEB2313 (GP PORTILL		\$800.48	\$0.00	\$420,808.57
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1160, Factura: 4416 (GP PORTILLO JL		\$4,560.00	\$0.00	\$425,368.57
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1161, Factura: 4417 (GP PORTILLO JL		\$2,400.00	\$0.00	\$427,768.57
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1162, Factura: WEB2314 (GP PORTILL		\$1,800.16	\$0.00	\$429,568.73
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1167, Factura: WMORF-2153 (GP Recupe		\$500.00	\$0.00	\$430,068.73
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1169, Factura: G9086316 (GP V		\$1,089.37	\$0.00	\$431,158.10
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: ISJUAAF-40145 (		\$1,501.82	\$0.00	\$432,659.92
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1175, Factura: A1168 (GP VAZC		\$200.01	\$0.00	\$432,859.93
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1176, Factura: A7343 (GP VAZC		\$640.00	\$0.00	\$433,499.93
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1177, Factura: 25725 (GP DIAZ DAMIAN		\$157.30	\$0.00	\$433,657.23
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1178, Factura: H8079 (GP DIAZ DAMIAN		\$1,400.00	\$0.00	\$435,057.23
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1179, Factura: HA30644 (GP DIAZ DAMI/		\$288.00	\$0.00	\$435,345.23
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1180, Factura: B-55544 (GP DIAZ DAMIA		\$440.00	\$0.00	\$435,785.23
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1181, Factura: 25769 (GP DIAZ DAMIAN		\$120.00	\$0.00	\$435,905.23
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1182, Factura: F8000 (GP GUTIERREZ NAN		\$600.00	\$0.00	\$436,505.23
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NIC		SPEI 001300	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: FF8725 (GP Recuperac		\$600.00	\$0.00	\$437,105.23
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1230, Factura: F8071 (GP Recuperacion de		\$461.99	\$0.00	\$437,567.22
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1231, Factura: B-55581 (GP HUERTA JORGE		\$318.00	\$0.00	\$437,885.22
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1232, Factura: HA30663 (GP HUERTA JORGE		\$278.00	\$0.00	\$438,163.22
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1233, Factura: 25722 (GP HUERTA JORGE 2E		\$225.50	\$0.00	\$438,388.72
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1234, Factura: H8084 (GP HUERTA JORGE 2I		\$1,400.00	\$0.00	\$439,788.72
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1235, Factura: 25771 (GP HUERTA JORGE 2E		\$228.00	\$0.00	\$440,016.72
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1236, Factura: A-2103 (GP DAVILA MANUEL C		\$269.00	\$0.00	\$440,285.72
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1237, Factura: H54557 (GP DAVILA MANUEL I		\$715.00	\$0.00	\$441,000.72
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1238, Factura: P-0000006377 (GP DAVILA MAI		\$1,300.00	\$0.00	\$442,300.72
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1239, Factura: E60290 (GP DAVILA MANUEL I		\$850.09	\$0.00	\$443,150.81
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1240, Factura: FAC0000001350 (GP MAF		\$2,200.00	\$0.00	\$445,350.81
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1241, Factura: AERO229379 (GP MARTII		\$495.00	\$0.00	\$445,845.81
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1242, Factura: FCM/2025/00607 (GP MAF		\$119.00	\$0.00	\$445,964.81
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1243, Factura: FCM/2025/00606 (GP MAF		\$171.00	\$0.00	\$446,135.81



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1244, Factura: 116763 (GP MARTINEZ SI		\$401.50	\$0.00	\$446,537.31
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1245, Factura: 116756 (GP MARTINEZ SI		\$753.00	\$0.00	\$447,290.31
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1246, Factura: G2629 (GP MARTINEZ SL		\$234.00	\$0.00	\$447,524.31
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1247, Factura: 6824 (GP MARTINEZ SUL		\$142.00	\$0.00	\$447,666.31
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1250, Factura: T455447 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25		\$525.00	\$0.00	\$448,191.31
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1251, Factura: A49627 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 I		\$600.00	\$0.00	\$448,791.31
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F7999 (GP ARZA		\$600.00	\$0.00	\$449,391.31
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1258, Factura: H10793 (GP HUERTA JORGE :		\$270.00	\$0.00	\$449,661.31
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1259, Factura: H69812 (GP HUERTA JORGE :		\$1,250.00	\$0.00	\$450,911.31
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1260, Factura: A2142 (GP HUERTA JORGE 24		\$354.60	\$0.00	\$451,265.91
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1261, Factura: 4131 (GP HUERTA JORGE 24		\$455.00	\$0.00	\$451,720.91
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1262, Factura: A49628 (GP		\$471.00	\$0.00	\$452,191.91
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP		\$115.00	\$0.00	\$452,306.91
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1264, Factura: 8657 (GP RAZO ALEJANDR		\$139.00	\$0.00	\$452,445.91
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1265, Factura: 470 (GP RAZO ALEJANDR		\$462.00	\$0.00	\$452,907.91
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1266, Factura: 476 (GP RAZO ALEJANDR		\$126.00	\$0.00	\$453,033.91
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1267, Factura: LJ19532 (GP RAZO ALEJA		\$477.94	\$0.00	\$453,511.85
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1268, Factura: D36440 (GP RAZO ALEJAN		\$995.06	\$0.00	\$454,506.91
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1269, Factura: WEB6367 (GP RAZO ALEJ		\$500.00	\$0.00	\$455,006.91
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1270, Factura: 8655 (GP HERNANDEZ JAZ		\$140.00	\$0.00	\$455,146.91
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1271, Factura: 471 (GP HERNANDEZ JAZM		\$460.00	\$0.00	\$455,606.91
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1272, Factura: 475 (GP HERNANDEZ JAZM		\$600.00	\$0.00	\$456,206.91
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1273, Factura: F-8080 (GP ARZA		\$600.00	\$0.00	\$456,806.91
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1274, Factura: B-55583 (GP HERNANI		\$661.00	\$0.00	\$457,467.91
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1275, Factura: HA30664 (GP HERNAN		\$314.00	\$0.00	\$457,781.91
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1276, Factura: 25720 (GP HERNANDE		\$231.00	\$0.00	\$458,012.91
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1277, Factura: H8085 (GP HERNANDE		\$1,400.00	\$0.00	\$459,412.91
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1278, Factura: 25770 (GP HERNANDE		\$64.99	\$0.00	\$459,477.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1279, Factura: C8823 (GP VAZQUEZ (		\$1,520.00	\$0.00	\$460,997.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1280, Factura: A87 (GP VAZQUEZ CY		\$454.90	\$0.00	\$461,452.80
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1281, Factura: 695213639 (GP VAZQL		\$150.00	\$0.00	\$461,602.80
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1282, Factura: FTDA9448700 (GP VAZ		\$479.00	\$0.00	\$462,081.80
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1283, Factura: FAS10505 (GP VAZQU		\$121.00	\$0.00	\$462,202.80
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1284, Factura: A2141 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25		\$354.60	\$0.00	\$462,557.40



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1285, Factura: 4128 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		\$455.00	\$0.00	\$463,012.40
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1286, Factura: 4126 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		\$170.00	\$0.00	\$463,182.40
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1287, Factura: H69808 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		\$1,250.00	\$0.00	\$464,432.40
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25		\$83.50	\$0.00	\$464,515.90
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1291, Factura: A557 (GP ACOSTA F		\$600.00	\$0.00	\$465,115.90
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1292, Factura: DD29185 (GP REYES JOAN 28		\$596.00	\$0.00	\$465,711.90
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1293, Factura: CCHC334165 (GP REYES JOA		\$644.00	\$0.00	\$466,355.90
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1294, Factura: B6949A (GP PORTILLO		\$606.55	\$0.00	\$466,962.45
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1295, Factura: 534776 (GP PORTILLO		\$1,536.56	\$0.00	\$468,499.01
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP C		\$121.50	\$0.00	\$468,620.51
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1297, Factura: 415646 (GP C		\$370.00	\$0.00	\$468,990.51
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1298, Factura: E22320 (GP C		\$300.00	\$0.00	\$469,290.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1299, Factura: LJ19602 (GP PEREZ S		\$166.00	\$0.00	\$469,456.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1300, Factura: F28432 (GP PEREZ SI		\$434.00	\$0.00	\$469,890.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI		\$63.00	\$0.00	\$469,953.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1302, Factura: F76749 (GP PEREZ SI		\$537.00	\$0.00	\$470,490.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1303, Factura: 12205 (GP PEREZ SIA		\$1,500.00	\$0.00	\$471,990.51
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		\$600.00	\$0.00	\$472,590.51
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1306, Factura: F38386 (GP FELIX GILDA		\$700.00	\$0.00	\$473,290.51
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1307, Factura: 1 (GP FELIX GILDARDO C		\$223.00	\$0.00	\$473,513.51
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1308, Factura: P-0000006378 (GP FELIX		\$1,300.00	\$0.00	\$474,813.51
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003136	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1309, Factura: A-69 (GP MOYA GUADALL		\$600.00	\$0.00	\$475,413.51
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1313, Factura: F37445 (GP OLIVAS KARL		\$210.00	\$0.00	\$475,623.51
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1314, Factura: B180240 (GP OLIVAS KAF		\$769.55	\$0.00	\$476,393.06
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1315, Factura: GCFEK1175029 (GP Re		\$300.00	\$0.00	\$476,693.06
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1316, Factura: FF8724 (GP Recuperaci		\$600.00	\$0.00	\$477,293.06
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1317, Factura: 19088 (GP Recupera		\$406.00	\$0.00	\$477,699.06
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1318, Factura: F76752 (GP		\$537.00	\$0.00	\$478,236.06
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1319, Factura: 610H (GP Recuperacion de		\$600.00	\$0.00	\$478,836.06
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1337, Factura: F28433 (GP RODRIGUI		\$600.00	\$0.00	\$479,436.06
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1338, Factura: F76750 (GP RODRIGUI		\$537.00	\$0.00	\$479,973.06
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1339, Factura: 014515 (GP RODRIGUI		\$63.00	\$0.00	\$480,036.06
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1340, Factura: 12205 (GP RODRIGUE		\$500.00	\$0.00	\$480,536.06
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1341, Factura: 12204 (GP RODRIGUE		\$300.00	\$0.00	\$480,836.06



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1342, Factura: 415644 (GP MANRIQ		\$450.00	\$0.00	\$481,286.06
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1343, Factura: E22337 (GP MANRIQ		\$220.00	\$0.00	\$481,506.06
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1344, Factura: E22335 (GP		\$170.00	\$0.00	\$481,676.06
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1345, Factura: 415645 (GP		\$440.00	\$0.00	\$482,116.06
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1346, Factura: 955128 (GP PEREZ JORGE		\$27.00	\$0.00	\$482,143.06
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE		\$414.00	\$0.00	\$482,557.06
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1348, Factura: FI2622 (GP PEREZ JORGE		\$92.00	\$0.00	\$482,649.06
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1349, Factura: F131883 (GP PEREZ JORGE		\$392.00	\$0.00	\$483,041.06
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1350, Factura: 102299 (GP PEREZ JORGE		\$2,355.36	\$0.00	\$485,396.42
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15		\$132.00	\$0.00	\$485,528.42
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1354, Factura: F131885 (GP QUIROZ BRENDA		\$317.00	\$0.00	\$485,845.42
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1355, Factura: SMJUA1153 (GP QUIROZ BRENI		\$960.00	\$0.00	\$486,805.42
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1356, Factura: 102302 (GP QUIROZ BRENDA 15		\$2,355.36	\$0.00	\$489,160.78
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1357, Factura: E158389 (GP QUIROZ BRENDA		\$720.28	\$0.00	\$489,881.06
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1358, Factura: 425264 (GP RODRIGUEZ ERI		\$90.00	\$0.00	\$489,971.06
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1359, Factura: A2233 (GP RODRIGUEZ ERIK		\$445.00	\$0.00	\$490,416.06
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1360, Factura: F28444 (GP Recuperacion		\$528.00	\$0.00	\$490,944.06
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001905	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1361, Factura: ISJUAAF-42109 (GP Recup		\$1,501.82	\$0.00	\$492,445.88
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1362, Factura: F8354 (GP Recupera		\$295.00	\$0.00	\$492,740.88
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1371, Factura: A2387 (GP REYES JOAN NAMI		\$274.00	\$0.00	\$493,014.88
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1372, Factura: DL31705 (GP LARA MIROSL		\$600.00	\$0.00	\$493,614.88
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1373, Factura: DL31704 (GP AMPA		\$427.00	\$0.00	\$494,041.88
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF		\$159.50	\$0.00	\$494,201.38
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF		\$77.49	\$0.00	\$494,278.87
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1376, Factura: SNBBER6773 (GP		\$237.00	\$0.00	\$494,515.87
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1378, Factura: 15190 (GP LERMA LUIS MAN		\$600.00	\$0.00	\$495,115.87
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1379, Factura: EAZTW22542 (GP FELIX		\$480.00	\$0.00	\$495,595.87
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1380, Factura: F76751 (GP FELIX GILDA		\$537.00	\$0.00	\$496,132.87
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1381, Factura: 603000 (GP ROGEL		\$106.20	\$0.00	\$496,239.07
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1382, Factura: 918962 (GP ROGEL		\$33.80	\$0.00	\$496,272.87
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1383, Factura: A2244 (GP ROGELI		\$460.00	\$0.00	\$496,732.87
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1384, Factura: CN1821 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25		\$899.84	\$0.00	\$497,632.71
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1385, Factura: A2245 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 N		\$445.00	\$0.00	\$498,077.71
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I		\$113.00	\$0.00	\$498,190.71



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1387, Factura: 79030374_2 (GP HERNAND	\$227.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1388, Factura: 480 (GP HERNANDEZ JAZM	\$607.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1389, Factura: 479 (GP HERNANDEZ JAZM	\$365.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1390, Factura: 79030374_1 (GP RAZO ALI	\$227.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1391, Factura: 478 (GP RAZO ALEJANDRO	\$395.51
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1392, Factura: 65209 (GP RAZO ALEJAND	\$597.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1393, Factura: WEB6422 (GP RAZO ALEJ	\$500.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1394, Factura: D36643 (GP RAZO ALEJAN	\$1,019.99
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1395, Factura: 5230 (GP FERNANDEZ E	\$600.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1402, Factura: D36459 (GP FERNANDEZ	\$1,230.92
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1411, Factura: CASI55 (REPOSICION	\$99.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1429, Factura: F76232 (GP Recu	\$498.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1430, Factura: 19177 (GP Recupera	\$406.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1441, Factura: CREELC58398 (GP	\$1,181.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1442, Factura: E22363 (GP Recupe	\$200.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1443, Factura: 415643 (GP Recupe	\$420.00
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1445, Factura: B6010 (GP Recuperacio	\$408.90
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001303	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1446, Factura: 5304 (GP MOYA GUADALL	\$600.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001725	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 1447, Factura: A2237 (GP DE LEON	\$475.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22	\$2,257.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1449, Factura: 11118 (GP DAVILA MANUEL 22	\$80.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1450, Factura: F132319 (GP DAVILA MANUEL	\$243.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1451, Factura: AA-37907 (GP DAVILA MANUEL	\$420.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1452, Factura: B16974 (GP DAVILA MANUEL 2	\$717.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1453, Factura: E220799 (GP DAVILA MANUEL	\$500.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1466, Factura: 25888S (GP BUI	\$600.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1467, Factura: 25889S (GP RAMIREZ LO	\$600.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1468, Factura: W5242 (GP VAZQUEZ	\$556.80
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1469, Factura: W5243 (GP VAZQUEZ	\$574.20
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1470, Factura: W5244 (GP VAZQUEZ	\$1,440.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1471, Factura: E22436 (GP REYES JOAN 28 M	\$595.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1472, Factura: D37077 (GP REYES JOAN 28 M	\$777.68
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1475, Factura: A44633 (GP Recuperacion	\$386.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVER	\$209.90



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1479, Factura: P4456 (GP RIVERA		\$390.01	\$0.00	\$518,597.82
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1480, Factura: D36373 (GP PORTILLO		\$1,000.01	\$0.00	\$519,597.83
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1481, Factura: 3760 (GP PORTILLO AF		\$3,040.00	\$0.00	\$522,637.83
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1482, Factura: A1664 (GP PORTILLO /		\$1,819.61	\$0.00	\$524,457.44
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 254339 GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1483, Factura: F4403 (GP HERNANDEZ JA		\$243.99	\$0.00	\$524,701.43
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 254339 GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1484, Factura: 489 (GP HERNANDEZ JAZM		\$360.00	\$0.00	\$525,061.43
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 254339 GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1485, Factura: 20509 (GP HERNANDEZ JA		\$596.00	\$0.00	\$525,657.43
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			SPEI 271471 GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1486, Factura: F4402 (GP RAZO ALEJAN		\$243.99	\$0.00	\$525,901.42
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			SPEI 271471 GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1487, Factura: 486 (GP RAZO ALEJANDR		\$364.00	\$0.00	\$526,265.42
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			SPEI 271471 GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1488, Factura: 490 (GP RAZO ALEJANDR		\$200.00	\$0.00	\$526,465.42
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			SPEI 271471 GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1489, Factura: 169398 (GP RAZO ALEJAN		\$392.00	\$0.00	\$526,857.42
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			SPEI 271471 GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1490, Factura: D36909 (GP RAZO ALEJAN		\$1,000.01	\$0.00	\$527,857.43
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			SPEI 271471 GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1491, Factura: WEB6486 (GP RAZO ALEJ		\$500.00	\$0.00	\$528,357.43
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: F12923 (GP GUTIERREZ NAN		\$100.00	\$0.00	\$528,457.43
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ N		\$1,500.00	\$0.00	\$529,957.43
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1494, Factura: CDFI487964 (GP GUTIERRE		\$1,830.00	\$0.00	\$531,787.43
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1495, Factura: D1241082827 (GP GUTIERRI		\$820.00	\$0.00	\$532,607.43
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1496, Factura: D1241082828 (GP GUTIERRI		\$680.00	\$0.00	\$533,287.43
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1497, Factura: F77031 (GP DAVILA MANUEL 2		\$535.99	\$0.00	\$533,823.42
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1498, Factura: F28571 (GP DAVILA MANUEL 2		\$247.00	\$0.00	\$534,070.42
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1499, Factura: F28579 (GP DAVILA MANUEL 2		\$327.00	\$0.00	\$534,397.42
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1500, Factura: FW100 (GP DAVILA MANUEL 2		\$1,450.08	\$0.00	\$535,847.50
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1501, Factura: 12252 (GP DAVILA MANUEL 29		\$1,520.00	\$0.00	\$537,367.50
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1502, Factura: 867 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		\$1,250.40	\$0.00	\$538,617.90
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: F12535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		\$83.00	\$0.00	\$538,700.90
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1504, Factura: 259424 (GP TREVIZO HELI 15 MA		\$15.00	\$0.00	\$538,715.90
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1505, Factura: A2218 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		\$502.00	\$0.00	\$539,217.90
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1506, Factura: 670 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		\$600.00	\$0.00	\$539,817.90
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			SPEI 455976 GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1507, Factura: 5303 (GP DIEGO ALEJANDR		\$600.00	\$0.00	\$540,417.90
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADA			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1508, Factura: 12253 (GP MOYA GUADAL		\$1,520.00	\$0.00	\$541,937.90
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADA			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1509, Factura: F28573 (GP MOYA GUAD		\$248.00	\$0.00	\$542,185.90
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADA			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1510, Factura: F28577 (GP MOYA GUAD		\$327.50	\$0.00	\$542,513.40
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADA			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1511, Factura: F77032 (GP MOYA GUAD		\$538.99	\$0.00	\$543,052.39
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL			SPEI 001307 GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1529, Factura: 19207 (GP Recuperaci		\$439.00	\$0.00	\$543,491.39



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 002424	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1538, Factura: JU20768 (GP RAMIREZ L	\$553.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1539, Factura: JU20761 (GP BL	\$600.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1540, Factura: TECI557632 (GP DIAZ ERIK 03 Y 0	\$945.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1541, Factura: F133467 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JL	\$303.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1542, Factura: A-318 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN :	\$189.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1543, Factura: L2650 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$656.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$46.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1545, Factura: 304801 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$44.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1546, Factura: 81489 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$1,350.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1547, Factura: LJ19629 (GP PORRAS LUIS	\$296.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1548, Factura: F28434 (GP PORRAS LUIS F	\$304.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1549, Factura: F76753 (GP PORRAS LUIS F	\$600.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1550, Factura: CREELC58405 (GP PORRAS	\$1,850.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1551, Factura: 12204 (GP PORRAS LUIS R/	\$1,520.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1552, Factura: H8317 (GP GONZALEZ RAUL 0	\$1,400.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1553, Factura: 5484 (GP GONZALEZ RAUL 02	\$525.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1554, Factura: JU20787 (GP GONZALEZ RAUL	\$430.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP VAZC	\$2,257.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: F132318 (GP VA	\$193.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: B16975 (GP VAZ	\$528.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: AA-37906 (GP V/	\$164.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1559, Factura: 81482 (GP C.	\$1,480.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1560, Factura: F133459 (GP	\$313.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1561, Factura: A-317 (GP C/	\$181.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1562, Factura: L2649 (GP C.	\$656.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1563, Factura: 952755 (GP (	\$99.01
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1564, Factura: FAC119303 (GP RI\	\$591.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1565, Factura: 866 (GP GUTIERREZ NANCY	\$1,250.40
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1566, Factura: 4CO 14211 (GP GUTIERREZ	\$603.37
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1567, Factura: A2239 (GP GUTIERREZ NAN	\$494.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1568, Factura: 669 (GP GUTIERREZ NANCY	\$600.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN	\$106.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1570, Factura: A1663 (GP RODRIGUEZ	\$1,819.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1571, Factura: 3761 (GP RODRIGUEZ N	\$3,040.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

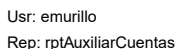
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108C	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1591, Factura: D340D3 (GP LERMA LUIS MA	\$790.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108C	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1592, Factura: 15245 (GP LERMA LUIS MAN	\$640.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (C	-\$600.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1593, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE	\$600.00
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 28970E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1594, Factura: F4313 (GP RAZO ALEJAN	\$577.99
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1595, Factura: A2240 (GP ARZA	\$401.49
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1596, Factura: 865 (GP ARZAGA	\$1,250.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1597, Factura: 671 (GP ARZAGA	\$600.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA	\$120.50
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA	\$78.01
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1600, Factura: A53011 (GP VAZ	\$950.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1601, Factura: A53012 (GP VAZ	\$460.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1602, Factura: A53031 (GP VAZ	\$200.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1603, Factura: A53023 (GP VAZ	\$525.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1604, Factura: GJUG165913 (GP GUTIERRE	\$1,279.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1605, Factura: CA-50031 (GP GUTIERREZ N	\$1,132.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1606, Factura: F-8081 (GP GUTIERREZ NA	\$647.24
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1607, Factura: BB184A (GP GUTIERREZ NA	\$560.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: DX661 (GP Recuperaci	\$490.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1612, Factura: BKG2609440 (GP Recu	\$389.13
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00122E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1613, Factura: B6009 (GP Recuperacion	\$408.90
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00110E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recu	\$2,277.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00110E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: FA-20446 (GP R	\$902.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00110E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Rec	\$204.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00110E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: CLI50587075 (G	\$500.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1620, Factura: F133966 (GP PEREZ S	\$257.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1621, Factura: FA-20590 (GP PEREZ	\$300.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1622, Factura: A-85125 (GP PEREZ S	\$696.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1623, Factura: FI0098-2583 (GP PER	\$104.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1624, Factura: 465064 (GP PEREZ SI	\$1,696.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1625, Factura: F133965 (GP RODRIGL	\$261.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1626, Factura: FA-20589 (GP RODRIG	\$562.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGU	\$69.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1628, Factura: A-85124 (GP RODRIGU	\$301.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 497



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1714, Factura: E222498 (GP DAVILA MANUEL	\$600.09
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1753, Factura: CF6F73 (GP RODRIGUE	\$600.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1754, Factura: 6775 (GP ALANIS JAZMIN	\$454.04
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1755, Factura: E222545 (GP ALANIS JAZM	\$650.39
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1756, Factura: VILLAK7770 (GP ALANIS J	\$350.18
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00158C	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1757, Factura: F39512 (GP BUJ	\$445.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00288C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1760, Factura: L5014 (GP Recupera	\$175.00
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	-\$4.94
5137-3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$6,982.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-	\$6,682.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5	\$300.00
5137-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$6,704.20
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec	\$735.00
P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$1,136.80
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$55.00
P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$858.40
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Re	\$490.00
P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$1,049.80
P00701	08/04/2025		1 20744		GD Compra : 855 Factura: 1 20744, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$562.60
P01100	13/05/2025		121185		GD Compra : 1227 Factura: 121185, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$765.60
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1417, Factura: SN (REPOSICION CA	\$35.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1418, Factura: SN (REPOSICION CA	\$35.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1419, Factura: SN (REPOSICION CA	\$35.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1420, Factura: SN (REPOSICION CA	\$35.00
P01395	10/06/2025		121709		GD Compra : 1534 Factura: 121709, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$841.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1722, Factura: SN (REPOSICION CA	\$35.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1723, Factura: SN (REPOSICION CA	\$35.00
5138-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$221,987.01
P00061	24/01/2025		BDD22A		GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILL	\$67,000.00
P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GE	\$6,090.00
P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD Cc	\$3,654.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$339.00
P00895	28/04/2025		453532		GD Compra : 1071 Factura: 453532, 2114 INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA	\$3,312.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1104, Factura: F52FB45 (REPOSICIC		\$1,333.90	\$0.00	\$81,729.40
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1105, Factura: A8256018 (REPOSICI		\$889.89	\$0.00	\$82,619.29
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1106, Factura: A8256012 (REPOSICI		\$149.90	\$0.00	\$82,769.19
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1107, Factura: FA343375 (REPOSICI		\$71.97	\$0.00	\$82,841.16
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1108, Factura: MF1602 (REPOSICIOI		\$786.32	\$0.00	\$83,627.48
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1109, Factura: INM2061 (REPOSICIC		\$72.00	\$0.00	\$83,699.48
P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$103,135.60	\$0.00	\$186,835.08
P01070	12/05/2025		2605		GD Compra : 1218 Factura: 2605, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		\$9,280.00	\$0.00	\$196,115.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1185, Factura: IWABG508744 (REEM		\$495.00	\$0.00	\$196,610.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1186, Factura: A-87421 (REEMBOLS		\$118.00	\$0.00	\$196,728.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1187, Factura: D4016 (REEMBOLSO		\$990.00	\$0.00	\$197,718.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1189, Factura: CUAH64 (REEMBOLS		\$396.00	\$0.00	\$198,114.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1197, Factura: J568 (REEMBOLSO D		\$812.00	\$0.00	\$198,926.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1198, Factura: PAR2100 (REEMBOL		\$594.00	\$0.00	\$199,520.08
P01097	13/05/2025		FCT291		GD Compra : 1224 Factura: FCT291, 162 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUA		\$8,342.72	\$0.00	\$207,862.80
P01139	20/05/2025		J573		GD Compra : 1304 Factura: J573, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C		\$3,132.00	\$0.00	\$210,994.80
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		\$3,700.00	\$0.00	\$214,694.80
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI		\$314.10	\$0.00	\$215,008.90
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI		\$528.80	\$0.00	\$215,537.70
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI		\$1,876.63	\$0.00	\$217,414.33
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$360.00	\$0.00	\$217,774.33
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$167.00	\$0.00	\$217,941.33
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$198.00	\$0.00	\$218,139.33
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$372.00	\$0.00	\$218,511.33
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$436.51	\$0.00	\$218,947.84
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$464.00	\$0.00	\$219,411.84
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSIC		\$496.50	\$0.00	\$219,908.34
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1666, Factura: IWABS488750 (REPOSIC		\$150.00	\$0.00	\$220,058.34
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1669, Factura: 20441 (REPOSICION DE		\$200.01	\$0.00	\$220,258.35
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$32.50	\$0.00	\$220,290.85
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$847.00	\$0.00	\$221,137.85
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC		\$359.16	\$0.00	\$221,497.01
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1725, Factura: CC7FA2 (REPOSICIO		\$490.00	\$0.00	\$221,987.01
5138-3851 Gastos de representación						\$0.00	\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 001369 GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 139, Factura: 17481 (GP Recupera	\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00
5139-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$208,313.36	\$0.00 \$208,313.36
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND	SPEI 002097 GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 50, Factura: PNR2788923 (GP Recuperaci	\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND	SPEI 002097 GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: PNR278830 (GP Recuperacion	\$140.00	\$0.00	\$280.00
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ 00002589999	SPEI 139343 GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUE	\$40,525.00	\$0.00	\$40,805.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH T2406170	SPEI 149031 GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C	\$42,815.00	\$0.00	\$83,620.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH T2406166	SPEI 152571 GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C	\$35,054.00	\$0.00	\$118,674.00
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC FCT2828	SPEI 46839 GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU	\$1,503.36	\$0.00	\$120,177.36
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,	SPEI 492811 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	\$13,453.00	\$0.00	\$133,630.36
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,	SPEI 499130 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB	\$441.00	\$0.00	\$134,071.36
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH T2422119	SPEI 458727 GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE	\$12,468.00	\$0.00	\$146,539.36
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI	SPEI 001980 GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP R	\$588.00	\$0.00	\$147,127.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482	0000199 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION	\$135.00	\$0.00	\$147,262.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482	0000199 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION	\$135.00	\$0.00	\$147,397.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482	0000199 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION	\$135.00	\$0.00	\$147,532.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482	0000199 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICION	\$135.00	\$0.00	\$147,667.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482	0000199 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION	\$135.00	\$0.00	\$147,802.36
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,	SPEI 001375 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$17,779.00	\$0.00	\$165,581.36
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,	SPEI 001375 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB	\$302.00	\$0.00	\$165,883.36
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA	SPEI 002070 GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BREN	\$147.00	\$0.00	\$166,030.36
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA	SPEI 002070 GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BREN	\$147.00	\$0.00	\$166,177.36
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI	SPEI 001405 GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec	\$151.00	\$0.00	\$166,328.36
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,	SPEI 002043 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1047, Factura: T-734330 (GP GO	\$14,581.00	\$0.00	\$180,909.36
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,	SPEI 002046 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1048, Factura: T-734199 (GP GO	\$151.00	\$0.00	\$181,060.36
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA	SPEI 002464 GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1166, Factura: PNR3043286 (GP Recupera	\$94.00	\$0.00	\$181,154.36
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 001294 GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1171, Factura: PNR3000586 (GI	\$235.00	\$0.00	\$181,389.36
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 001294 GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1172, Factura: PNR3000551 (GI	\$235.00	\$0.00	\$181,624.36
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 001294 GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1173, Factura: PNR3000571 (GI	\$94.00	\$0.00	\$181,718.36
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 001294 GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1174, Factura: PNR3000523 (GI	\$94.00	\$0.00	\$181,812.36
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,	SPEI 001484 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1335, Factura: T-775825 (GP GO	\$13,403.00	\$0.00	\$195,215.36
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,	SPEI 001486 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1336, Factura: T-775746 (GP GO	\$302.00	\$0.00	\$195,517.36
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,	SPEI 511996 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GO	\$12,494.00	\$0.00	\$208,011.36
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,	SPEI 516337 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1759, Factura: T-818804 (GP GO	\$302.00	\$0.00	\$208,313.36



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
5139-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$22,901.71	\$0.00	\$22,901.71
P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD C		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de C		\$928.00	\$0.00	\$5,568.00	
P00267	25/02/2025		FAC000000005		GD Compra : 398 Factura: FAC00000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR		\$1,728.00	\$0.00	\$7,296.00	
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		\$1,856.00	\$0.00	\$9,152.00	
D00276	29/04/2025				PROV F/FAC00000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		\$1,650.00	\$0.00	\$10,802.00	
P01396	10/06/2025		PDCR/81065		GD Compra : 1535 Factura: PDCR/81065, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$7,795.20	\$0.00	\$18,597.20	
P01397	10/06/2025		AXAB0002562		GD Compra : 1536 Factura: AXAB000256241, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$2,153.11	\$0.00	\$20,750.31	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1698, Factura: 6CB708 (REPOSICION DI		\$240.00	\$0.00	\$20,990.31	
D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		\$600.00	\$0.00	\$21,590.31	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1736, Factura: FACT41 (REPOSICIOI		\$658.22	\$0.00	\$22,248.53	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1737, Factura: FACT42 (REPOSICIOI		\$653.18	\$0.00	\$22,901.71	
5212-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$134,566.98	\$0.00	\$134,566.98
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		\$16,814.92	\$0.00	\$16,814.92	
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direc		\$23,599.86	\$0.00	\$40,414.78	
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 20		\$23,415.41	\$0.00	\$63,830.19	
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GD Folio: 69 (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. Gf		\$23,664.09	\$0.00	\$87,494.28	
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GD Folio: 91 (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Direc		\$23,534.98	\$0.00	\$111,029.26	
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080195	GD Folio: 123 (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHU		\$23,537.72	\$0.00	\$134,566.98	
5251-4511						Pensiones	\$0.00	\$182,511.43	\$0.00	\$182,511.43
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I		\$11,690.23	\$0.00	\$23,380.46	
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		\$11,690.23	\$0.00	\$35,070.69	
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. i		\$21,563.93	\$0.00	\$56,634.62	
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		\$19,598.89	\$0.00	\$76,233.51	
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		\$15,246.70	\$0.00	\$91,480.21	
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP I		\$15,246.70	\$0.00	\$106,726.91	
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		\$15,246.70	\$0.00	\$121,973.61	
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP I		\$15,246.69	\$0.00	\$137,220.30	
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		\$15,246.70	\$0.00	\$152,467.00	
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		\$15,246.69	\$0.00	\$167,713.69	
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		\$14,797.74	\$0.00	\$182,511.43	
5252-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$182,511.42	\$0.00	\$182,511.42



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$23,380.46	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEB	\$11,690.23	\$0.00	\$35,070.69	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. I	\$21,563.94	\$0.00	\$56,634.63	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP	\$19,598.90	\$0.00	\$76,233.53	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP	\$15,246.69	\$0.00	\$91,480.22	
	C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP C	\$15,246.69	\$0.00	\$106,726.91	
	C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP	\$15,246.69	\$0.00	\$121,973.60	
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP C	\$15,246.70	\$0.00	\$137,220.30	
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP	\$15,246.69	\$0.00	\$152,466.99	
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP	\$15,246.70	\$0.00	\$167,713.69	
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP	\$14,797.73	\$0.00	\$182,511.42	
5281-4811						Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GD Folio: 70 (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN EI	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
5513-03-0001						DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$542,862.50	\$0.00	\$542,862.50
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$92,976.45	\$0.00	\$92,976.45	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI	\$83,978.73	\$0.00	\$176,955.18	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$92,976.45	\$0.00	\$269,931.63	
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$89,977.21	\$0.00	\$359,908.84	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$92,976.45	\$0.00	\$452,885.29	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$89,977.21	\$0.00	\$542,862.50	
5515-01-0001						DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$62,703.54	\$0.00	\$62,703.54
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$10,450.59	\$0.00	\$10,450.59	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI	\$10,450.59	\$0.00	\$20,901.18	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$10,450.59	\$0.00	\$31,351.77	
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$10,450.59	\$0.00	\$41,802.36	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$10,450.59	\$0.00	\$52,252.95	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$10,450.59	\$0.00	\$62,703.54	
5515-01-0003						DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA I	\$0.00	\$832,852.00	\$0.00	\$832,852.00
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$108,995.93	\$0.00	\$108,995.93	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI	\$108,343.52	\$0.00	\$217,339.45	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$108,343.69	\$0.00	\$325,683.14	
	D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025	\$46,553.56	\$0.00	\$372,236.70	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$153,538.26	\$0.00	\$525,774.96	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$153,538.26	\$0.00	\$679,313.22	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$153,538.78	\$0.00	\$832,852.00	
5515-01-0009						DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE A	\$0.00	\$10,037.18	\$0.00	\$10,037.18
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$421.01	\$0.00	\$421.01	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI	\$421.01	\$0.00	\$842.02	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$421.01	\$0.00	\$1,263.03	
	D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025	\$1,877.78	\$0.00	\$3,140.81	
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$2,298.79	\$0.00	\$5,439.60	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$2,298.79	\$0.00	\$7,738.39	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$2,298.79	\$0.00	\$10,037.18	
5515-02-0001						DEP. DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$37,443.84	\$0.00	\$37,443.84
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$3,549.26	\$0.00	\$3,549.26	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI	\$3,549.26	\$0.00	\$7,098.52	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$3,549.26	\$0.00	\$10,647.78	
	D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025	\$4,037.07	\$0.00	\$14,684.85	
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$7,586.33	\$0.00	\$22,271.18	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$7,586.33	\$0.00	\$29,857.51	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$7,586.33	\$0.00	\$37,443.84	
5515-02-0003						DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE	\$0.00	\$52,967.75	\$0.00	\$52,967.75
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$4,536.62	\$0.00	\$4,536.62	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI	\$4,536.62	\$0.00	\$9,073.24	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$4,536.62	\$0.00	\$13,609.86	
	D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025	\$6,274.73	\$0.00	\$19,884.59	
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E	\$11,027.72	\$0.00	\$30,912.31	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$11,027.72	\$0.00	\$41,940.03	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$11,027.72	\$0.00	\$52,967.75	
5515-04-0001						DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,143,798.62	\$0.00	\$1,143,798.62
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$528.07	\$0.00	\$528.07	
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$196,116.94	\$0.00	\$196,645.01	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI	\$476.97	\$0.00	\$197,121.98	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI	\$177,137.88	\$0.00	\$374,259.86	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$528.07	\$0.00	\$374,787.93	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$196,116.94	\$0.00	\$570,904.87
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$511.04	\$0.00	\$571,415.91
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$189,790.59	\$0.00	\$761,206.50
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$528.07	\$0.00	\$761,734.57
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$196,116.94	\$0.00	\$957,851.51
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$511.04	\$0.00	\$958,362.55
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$185,436.07	\$0.00	\$1,143,798.62
5515-06-0004 DEPRECIACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,						\$0.00	\$35,859.78	\$0.00	\$35,859.78
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$5,363.30	\$0.00	\$5,363.30
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$5,363.30	\$0.00	\$10,726.60
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$5,363.30	\$0.00	\$16,089.90
D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS ADI		\$613.33	\$0.00	\$16,703.23
D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS ADI		\$613.33	\$0.00	\$17,316.56
D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS ADI		\$613.33	\$0.00	\$17,929.89
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$5,976.63	\$0.00	\$23,906.52
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$5,976.63	\$0.00	\$29,883.15
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$5,976.63	\$0.00	\$35,859.78
5515-06-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TLECOM						\$0.00	\$726.69	\$0.00	\$726.69
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$242.23	\$0.00	\$242.23
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$242.23	\$0.00	\$484.46
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$242.23	\$0.00	\$726.69
5515-06-0006 DEPRECIACIÓN DE EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR						\$0.00	\$327.72	\$0.00	\$327.72
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$54.62	\$0.00	\$54.62
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$54.62	\$0.00	\$109.24
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$54.62	\$0.00	\$163.86
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$54.62	\$0.00	\$218.48
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		\$54.62	\$0.00	\$273.10
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		\$54.62	\$0.00	\$327.72
5515-06-0009 DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS						\$0.00	\$29,225.52	\$0.00	\$29,225.52
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$4,870.92	\$0.00	\$4,870.92
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$4,870.92	\$0.00	\$9,741.84
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$4,870.92	\$0.00	\$14,612.76
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		\$4,870.92	\$0.00	\$19,483.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E	\$4,870.92	\$0.00	\$24,354.60	
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E	\$4,870.92	\$0.00	\$29,225.52	
5518-5151					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA		\$0.00	\$6,733.14	\$0.00	\$6,733.14
	D00272	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000010-10 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos	\$5,445.07	\$0.00	\$5,445.07	
	D00273	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000145-11 - IMPRESORA A COLOR (Baja Masiva de Activos pc	\$1,288.07	\$0.00	\$6,733.14	
5518-5411					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N	\$274,300.00	\$0.00	\$274,300.00	
	D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-3 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS	\$180,660.00	\$0.00	\$454,960.00	
	D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-4 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS	\$180,660.00	\$0.00	\$635,620.00	
	D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00068	-\$274,300.00	\$0.00	\$361,320.00	
	D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00068	-\$180,660.00	\$0.00	\$180,660.00	
	D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00068	-\$180,660.00	\$0.00	\$0.00	
5599-0001					AJUSTES POR REDONDEO		\$0.00	\$2.90	\$8.66	-\$5.76
	I00004	07/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 28 AL 29 NOV 2024 A CD. JUAREZ (DEV VIATIC	\$0.00	\$1.65	-\$1.65	
	I00006	09/01/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL A GUACHOCHI DICIEMBRE 2024 (DEV VIATIC	\$0.00	\$3.10	-\$4.75	
	I00013	14/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE DE AÑOS ANTERIORES (DEV VIATICOS HUERTA	\$0.50	\$0.00	-\$4.25	
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$2.22	-\$2.03	
	I00023	15/01/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 A JUAREZ (DEV VIATICOS R	\$0.20	\$0.00	-\$1.83	
	C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI	\$0.00	\$0.90	-\$2.73	
	C00106	27/01/2025	ANALISIS ESPECIALIZADO		SPEI 002020	F/A-57 SINTESIS EJECUTIVA Y MONITOREO PALABRAS DICIEMBRE 2024 (GTO F	\$0.01	\$0.00	-\$2.72	
	C00111	27/01/2025	AUTOMOTORES TOKIO, J		SPEI 002046	F/NUJ25281, NUJ25282 Y NUJ25283 TRES VEHICULOS NISSAN VERSA SENSE C	\$0.03	\$0.00	-\$2.69	
	C00122	28/01/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001458	DEV EXCEDENTE DEPOSITADO EN COMPROBACION DE VIATICOS FLORES BO	\$0.00	\$0.04	-\$2.73	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$1.52	-\$4.25	
	C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE	\$0.46	\$0.00	-\$3.79	
	C00171	31/01/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 383898	DIFERENCIA A FAVOR TORRES ALEXIS EN NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (DIFEF	\$0.17	\$0.00	-\$3.62	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	-\$1.34	-\$2.28	
	C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE A166640585		SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A1666405	\$0.02	\$0.00	-\$2.26	
	I00064	20/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$0.00	\$1.00	-\$3.26	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	-\$0.21	-\$3.05	
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$0.12	-\$3.17	
	C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN 2045		SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO	\$0.02	\$0.00	-\$3.15	
	I00097	28/02/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIOI	\$0.00	\$0.01	-\$3.16	
	I00100	28/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACIOI	\$0.32	\$0.00	-\$2.84	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.04	\$0.00	-\$2.80		
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$0.33	-\$3.13		
I00134	21/03/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE O	\$0.01	\$0.00	-\$3.12		
I00147	28/03/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION	\$0.09	\$0.00	-\$3.03		
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$0.48	-\$3.51		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$0.02	-\$3.53		
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	-\$0.52	-\$3.01		
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR	\$0.00	\$0.27	-\$3.28		
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	\$0.00	\$0.01	-\$3.29		
D00258	22/04/2025				CANCELACION FONDO FIJO 2023 VISITADURIA CUAUHTEMOC (CANCELACION F	\$0.00	\$0.87	-\$4.16		
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$0.04	-\$4.20		
D00273	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000145-11 - IMPRESORA A COLOR (Baja Masiva de Activos pc	\$0.01	\$0.00	-\$4.19		
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	\$0.00	\$1.48	-\$5.67		
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$0.00	\$0.35	-\$6.02		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$0.80	\$0.00	-\$5.22		
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	\$0.00	-\$0.94	-\$4.28		
C00917	14/05/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000219	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJI	\$0.00	\$0.20	-\$4.48		
I00218	15/05/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA	\$0.00	\$0.50	-\$4.98		
I00220	19/05/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE INVESTIGACI	\$0.13	\$0.00	-\$4.85		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.04	\$0.00	-\$4.81		
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	\$0.00	\$0.04	-\$4.85		
C01039	30/05/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 210044	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.04	\$0.00	-\$4.81		
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (F/CHF-120841 SER	-\$0.01	\$0.00	-\$4.82		
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.84	-\$5.66		
I00275	16/06/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A	\$0.01	\$0.00	-\$5.65		
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI	\$0.01	\$0.00	-\$5.64		
C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE	A-7187	SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV	\$0.00	\$0.02	-\$5.66		
I00282	19/06/2025				1123-04-0118 (DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ RE	\$0.00	\$0.58	-\$6.24		
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	\$0.00	-\$0.61	-\$5.63		
I00290	30/06/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGAC	\$0.00	\$0.13	-\$5.76		
8110-69-1						PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
P00032 01/01/2025						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	
8110-78-01-0001						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$245,000.00
8110-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$36,000.00
8110-79-01-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$1,200,000.00
8110-79-01-01-0004					INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$100.00
8110-79-01-01-0005					INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$44,000.00
8110-79-01-02					POR COMPENSACION PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$200.00
8110-79-02-01-0003					OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$8,000.00
8110-79-02-01-0008					INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$25,000.00
8110-79-02-01-0009					INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$100.00
8110-91-01-0001					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$29,050,665.20
8110-91-01-0002					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$110,392,278.50
8120-69-1					PENA CONVENCIONAL	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM	\$31,544.74
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO	\$206,743.80
8120-78-01-0001					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF	\$0.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS	\$72,000.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS	\$72,000.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C	\$101,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-01-01-0001		INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.				\$0.00	\$1,250.66	\$36,000.00	\$34,749.34
P00032	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)					\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
I00034	31/01/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION)					\$78.42	\$0.00	\$35,921.58
D00031	04/02/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX)					\$78.18	\$0.00	\$35,843.40
D00116	03/03/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX)					\$130.62	\$0.00	\$35,712.78
D00281	30/04/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAMEX)					\$221.92	\$0.00	\$35,490.86
D00359	30/05/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX)					\$199.97	\$0.00	\$35,290.89
D00361	30/05/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX)					\$206.19	\$0.00	\$35,084.70
D00465	30/06/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX)					\$335.36	\$0.00	\$34,749.34
8120-79-01-01-0002		INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647				\$0.00	\$659,830.29	\$1,200,000.00	\$540,169.71
P00032	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)					\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
I00009	09/01/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BANAMEX)					\$106,618.22	\$0.00	\$1,093,381.78
I00101	28/02/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX)					\$102,180.30	\$0.00	\$991,201.48
D00114	03/03/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX)					\$89,142.26	\$0.00	\$902,059.22
D00283	30/04/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAMEX)					\$98,100.87	\$0.00	\$803,958.35
D00376	30/05/2025	Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA 647)					\$4.15	\$0.00	\$803,954.20
D00377	30/05/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAMEX)					\$89,062.69	\$0.00	\$714,891.51
D00378	30/05/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAMEX)					\$87,857.10	\$0.00	\$627,034.41
D00470	30/06/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAMEX)					\$86,864.70	\$0.00	\$540,169.71
8120-79-01-01-0004		INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172				\$0.00	\$34.72	\$100.00	\$65.28
P00032	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)					\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00117	03/03/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION)					\$4.60	\$0.00	\$95.40
D00117	03/03/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION)					\$4.84	\$0.00	\$90.56
D00117	03/03/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION)					\$4.84	\$0.00	\$85.72
D00289	30/04/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA)					\$4.37	\$0.00	\$81.35
D00364	30/05/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA)					\$4.84	\$0.00	\$76.51
D00365	30/05/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA)					\$6.49	\$0.00	\$70.02
D00466	30/06/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA)					\$4.74	\$0.00	\$65.28
8120-79-01-01-0005		INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740				\$0.00	\$71,079.81	\$144,000.00	\$72,920.19
P00032	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)					\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
I00033	31/01/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION)					\$9,208.83	\$0.00	\$34,791.17



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$12,577.64	\$0.00	\$22,213.53
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$9,661.34	\$0.00	\$12,552.19
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$12,941.48	\$0.00	-\$389.29
P00978	30/04/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIA		\$0.00	\$100,000.00	\$99,610.71
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$8,647.25	\$0.00	\$90,963.46
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$9,274.59	\$0.00	\$81,688.87
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$8,768.68	\$0.00	\$72,920.19
8120-79-01-02						POR COMPENSACION PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$200.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
8120-79-02-01-0001						COMISIONES MÁQUINAS VENDING	\$0.00	\$3,396.76	\$6,500.00
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$205.41	\$0.00	-\$205.41
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$509.42	\$0.00	-\$714.83
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$511.21	\$0.00	-\$1,226.04
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$517.74	\$0.00	-\$1,743.78
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$1,106.56	\$0.00	-\$2,850.34
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		\$546.42	\$0.00	-\$3,396.76
P01280	30/05/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIA		\$0.00	\$6,500.00	\$3,103.24
8120-79-02-01-0003						OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$4,392.21	\$8,000.00
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		\$3,784.50	\$0.00	\$4,215.50
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		\$24.82	\$0.00	\$4,190.68
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		\$23.48	\$0.00	\$4,167.20
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$61.00	\$0.00	\$4,106.20
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$498.41	\$0.00	\$3,607.79
8120-79-02-01-0004						INGRESO POR VEHICULO SINIESTRADO	\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		\$264,900.00	\$0.00	-\$264,900.00
P01390	06/06/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIA		\$0.00	\$264,900.00	\$0.00
8120-79-02-01-0005						INGRESO POR CANCELACION SEGURO DE BIENES PATRII	\$0.00	\$7,717.36	\$12,000.00
I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA		\$2,304.24	\$0.00	-\$2,304.24
P00979	30/04/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIA		\$0.00	\$12,000.00	\$9,695.76
I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N		\$5,413.12	\$0.00	\$4,282.64



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-01-0008		INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS				\$0.00	\$12,000.00	\$25,000.00	\$13,000.00
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH:		\$1,000.00	\$0.00	\$24,000.00
I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0		\$1,000.00	\$0.00	\$23,000.00
I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$1,000.00	\$0.00	\$22,000.00
I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.		\$1,000.00	\$0.00	\$21,000.00
I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV		\$1,000.00	\$0.00	\$20,000.00
I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/		\$1,000.00	\$0.00	\$19,000.00
I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (		\$1,000.00	\$0.00	\$18,000.00
I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDE		\$1,000.00	\$0.00	\$17,000.00
I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		\$1,000.00	\$0.00	\$16,000.00
I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLIC		\$1,000.00	\$0.00	\$15,000.00
I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC		\$1,000.00	\$0.00	\$14,000.00
D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO		\$1,000.00	\$0.00	\$13,000.00
8120-79-02-01-0009		INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI				\$0.00	\$1.08	\$100.00	\$98.92
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$1.08	\$0.00	\$98.92
8120-91-01-0001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT				\$0.00	\$14,387,364.92	\$29,050,665.20	\$14,663,300.28
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$29,050,665.20	\$29,050,665.20
P00087	31/01/2025	TRANSF2QN,			ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAENE25JyP (TRANSFERENCIA 2A		\$24,000.00	\$0.00	\$29,026,665.20
P00204	14/02/2025	TRANSFFACT			ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA500 (TRANSFERENCIA 1A QN,		\$2,000,000.00	\$0.00	\$27,026,665.20
P00205	14/02/2025	TRANSFFACT			ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA501 (TRANSFERENCIA 1A QN,		\$30,000.00	\$0.00	\$26,996,665.20
P00207	14/02/2025	TRANSFFACT			ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA508 (TRASNFERENCIA 2A QN,		\$2,000,000.00	\$0.00	\$24,996,665.20
P00209	14/02/2025	TRANSFFACT			ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA510 (TRANSFERENCIA 1A QN		\$500,000.00	\$0.00	\$24,496,665.20
P00237	18/02/2025	TRANSFFACT			ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA515 (TRANSFERENCIA 1A QN		\$23,380.46	\$0.00	\$24,473,284.74
P00270	26/02/2025	TRANSF2QN,			ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25GO (TRANSFERENCIA :		\$500,000.00	\$0.00	\$23,973,284.74
P00271	26/02/2025	TRANSF2QN,			ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25JyP (TRANSFERENCIA		\$23,380.46	\$0.00	\$23,949,904.28
P00430	12/03/2025	TRANSF1QN,			ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA		\$43,508.00	\$0.00	\$23,906,396.28
P00435	13/03/2025	TRANSF1QN,			ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25GO (TRANSFERENCIA		\$350,000.00	\$0.00	\$23,556,396.28
P00563	25/03/2025	TRANSF2QN,			ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA		\$39,198.00	\$0.00	\$23,517,198.28
P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE		\$6,218,710.00	\$0.00	\$17,298,488.28
P00740	11/04/2025	TRANSF1QN,			ID: 34 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAABR25JyP (TRANSFERENCIA		\$39,198.00	\$0.00	\$17,259,290.28



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00741	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 35 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAABR25GO (TRANSFERENCIA	\$350,000.00	\$0.00	\$16,909,290.28		
P00902	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 39 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QABR25JyP (TRANSFERENCIA 2A	\$39,198.00	\$0.00	\$16,870,092.28		
P00903	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 40 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QABR25GO (TRANSFERENCIA 2A	\$350,000.00	\$0.00	\$16,520,092.28		
P01105	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 42 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNMAY25PyJ (TRANSFERENCIA 1	\$39,198.00	\$0.00	\$16,480,894.28		
P01107	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 44 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNMAY25GO (TRANSFERENCIA 1	\$350,000.00	\$0.00	\$16,130,894.28		
P01248	28/05/2025		TRANSF2QN,		ID: 48 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25JyP (TRANSFERENCIA	\$39,198.00	\$0.00	\$16,091,696.28		
P01249	28/05/2025		TRANSF2QN,		ID: 49 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25GO (TRANSFERENCIA 2	\$350,000.00	\$0.00	\$15,741,696.28		
P01411	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 52 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25JyP (TRANSFERENCIA	\$39,198.00	\$0.00	\$15,702,498.28		
P01413	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 54 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25GO (TRANSFERENCIA	\$500,000.00	\$0.00	\$15,202,498.28		
P01557	26/06/2025		TRANSF2QN,		ID: 58 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25JyP (TRANSFERENCIA	\$39,198.00	\$0.00	\$15,163,300.28		
P01558	26/06/2025		TRANSF2QN,		ID: 59 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25GO (TRANSFERENCIA :	\$500,000.00	\$0.00	\$14,663,300.28		
8120-91-01-0002						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00	\$46,289,143.19	\$110,392,278.50	\$64,103,135.31
P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$110,392,278.50	\$110,392,278.50		
P00042	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAENESPA499 (TRANSFERENCIA	\$5,000,000.00	\$0.00	\$105,392,278.50		
P00044	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE:	\$5,000,000.00	\$0.00	\$100,392,278.50		
P00046	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE:	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$105,392,278.50		
P00086	31/01/2025		TRANSF2QN,		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAENE25SP (TRANSFERENCIA 2/	\$2,400,000.00	\$0.00	\$102,992,278.50		
P00206	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (TRANSFERENCIA 1A QNA	\$30,000.00	\$0.00	\$102,962,278.50		
P00208	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA509 (TRANSFERENCIA 1A QN	\$4,838,000.00	\$0.00	\$98,124,278.50		
P00210	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA512 (TRANSFERENCIA 1A QN	\$40,000.00	\$0.00	\$98,084,278.50		
P00211	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (Cancelación ID Folio: 7)	-\$30,000.00	\$0.00	\$98,114,278.50		
P00212	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO (TRANSFE	\$30,000.00	\$0.00	\$98,084,278.50		
P00235	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA507 (TRANSFERENCIA 1A QN	\$6,000.00	\$0.00	\$98,078,278.50		
P00236	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA513 (TRANSFERENCIA 1A QN	\$6,000.00	\$0.00	\$98,072,278.50		
P00238	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA516 (TRANSFERENCIA 1A QN	\$30,000.00	\$0.00	\$98,042,278.50		
P00269	26/02/2025		TRANSF2QN,		ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SP (TRANSFERENCIA 2	\$1,956,000.00	\$0.00	\$96,086,278.50		
P00431	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEI	\$31,000.00	\$0.00	\$96,055,278.50		
P00432	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA	\$4,836,193.00	\$0.00	\$91,219,085.50		
P00433	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE	\$40,000.00	\$0.00	\$91,179,085.50		
P00434	12/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SMICHIS (TRANSFEREI	\$40,000.00	\$0.00	\$91,139,085.50		
P00562	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA :	\$1,960,162.00	\$0.00	\$89,178,923.50		
P00564	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEI	\$33,830.19	\$0.00	\$89,145,093.31		
P00565	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE	\$40,000.00	\$0.00	\$89,105,093.31		
P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE	\$3,781,290.00	\$0.00	\$85,323,803.31		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00739	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 33 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25SP (TRANSFERENCIA 1	\$4,840,093.00	\$0.00	\$80,483,710.31	
	P00742	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 36 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25SMICHIS (TRANSFERE	\$221,000.00	\$0.00	\$80,262,710.31	
	P00743	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 37 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25DIFSMPCE (TRANSFEREF	\$31,000.00	\$0.00	\$80,231,710.31	
	P00901	28/04/2025		TRANSF2QAI		ID: 38 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QABR25SP (TRANSFERENCIA 2A	\$1,958,037.00	\$0.00	\$78,273,673.31	
	P00904	28/04/2025		TRANSF2QAI		ID: 41 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QABR25SMICHIS (TRANSFERENC	\$100,000.00	\$0.00	\$78,173,673.31	
	P01106	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 43 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25SP (TRANSFERENCIA 1	\$4,840,093.00	\$0.00	\$73,333,580.31	
	P01108	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 45 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25SMICHIS (TRANSFEREN	\$100,000.00	\$0.00	\$73,233,580.31	
	P01109	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 46 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25AYUDLENT (TRANSFERI	\$9,000.00	\$0.00	\$73,224,580.31	
	P01247	28/05/2025		TRANSF2QN,		ID: 47 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25SP (TRANSFERENCIA :	\$1,958,037.00	\$0.00	\$71,266,543.31	
	P01250	28/05/2025		TRANSF2QN,		ID: 50 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25SMICHIS (TRANSFERE	\$50,000.00	\$0.00	\$71,216,543.31	
	P01410	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 51 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25SP (TRANSFERENCIA 1	\$4,896,427.00	\$0.00	\$66,320,116.31	
	P01412	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 53 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25LENTES (TRANSFEREN	\$12,000.00	\$0.00	\$66,308,116.31	
	P01414	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 55 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25SMICHIS (TRANSFERE	\$100,000.00	\$0.00	\$66,208,116.31	
	P01415	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 56 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25DIFSMPCE (TRANSFEREF	\$31,000.00	\$0.00	\$66,177,116.31	
	P01556	26/06/2025		TRANSF2QN,		ID: 57 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25SP (TRANSFERENCIA 2	\$1,973,981.00	\$0.00	\$64,203,135.31	
	P01559	26/06/2025		TRANSF2QN,		ID: 60 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25SMICHIS (TRANSFERE	\$100,000.00	\$0.00	\$64,103,135.31	
8130-79-01-01-0005						INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00978	30/04/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8130-79-02-01-0001						COMISIONES MÁQUINAS VENDING	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P01280	30/05/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIA	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
8130-79-02-01-0004						INGRESO POR VEHICULO SINIESTRADO	\$0.00	\$264,900.00	\$0.00	\$264,900.00
	P01390	06/06/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIA	\$264,900.00	\$0.00	\$264,900.00	
8130-79-02-01-0005						INGRESO POR CANCELACION SEGURO DE BIENES PATRII	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00979	30/04/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
8130-91-01-0001						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00	\$0.00	\$6,218,710.00	-\$6,218,710.00
	P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE	\$0.00	\$6,218,710.00	-\$6,218,710.00	
8130-91-01-0002						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00	\$0.00	\$3,781,290.00	-\$3,781,290.00
	P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE	\$0.00	\$3,781,290.00	-\$3,781,290.00	
8140-69-1						PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$238,288.54	\$238,288.54	\$0.00
	C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM	\$0.00	\$31,544.74		\$31,544.74



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		\$31,544.74	\$0.00	\$0.00
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		\$0.00	\$206,743.80	\$206,743.80
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		\$206,743.80	\$0.00	\$0.00
8140-78-01-0001						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C.		\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C.		\$101,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0001						INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$1,250.66	\$1,250.66
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$78.42	\$78.42
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$78.42	\$0.00	\$0.00
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		\$0.00	\$78.18	\$78.18
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		\$78.18	\$0.00	\$0.00
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		\$0.00	\$130.62	\$130.62
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		\$130.62	\$0.00	\$0.00
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAM		\$0.00	\$221.92	\$221.92
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAM		\$221.92	\$0.00	\$0.00
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME		\$0.00	\$199.97	\$199.97
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME		\$199.97	\$0.00	\$0.00
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		\$0.00	\$206.19	\$206.19
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		\$206.19	\$0.00	\$0.00
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAME)		\$0.00	\$335.36	\$335.36
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAME)		\$335.36	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0002						INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$659,830.29	\$659,830.29
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		\$0.00	\$106,618.22	\$106,618.22
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		\$106,618.22	\$0.00	\$0.00
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM		\$0.00	\$102,180.30	\$102,180.30
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM		\$102,180.30	\$0.00	\$0.00
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		\$0.00	\$89,142.26	\$89,142.26
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		\$89,142.26	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAM		\$0.00	\$98,100.87	\$98,100.87
D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAM		\$98,100.87	\$0.00	\$0.00
D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		\$0.00	\$4.15	\$4.15
D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		\$4.15	\$0.00	\$0.00
D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		\$0.00	\$89,062.69	\$89,062.69
D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		\$89,062.69	\$0.00	\$0.00
D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		\$0.00	\$87,857.10	\$87,857.10
D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		\$87,857.10	\$0.00	\$0.00
D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		\$0.00	\$86,864.70	\$86,864.70
D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		\$86,864.70	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0004 INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172						\$0.00	\$34.72	\$34.72	\$0.00
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.60	\$4.60
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.84	\$9.44
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.84	\$14.28
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$4.60	\$0.00	\$9.68
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$4.84	\$0.00	\$4.84
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$4.84	\$0.00	\$0.00
D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA		\$0.00	\$4.37	\$4.37
D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA		\$4.37	\$0.00	\$0.00
D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B		\$0.00	\$4.84	\$4.84
D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B		\$4.84	\$0.00	\$0.00
D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B		\$0.00	\$6.49	\$6.49
D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B		\$6.49	\$0.00	\$0.00
D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B		\$0.00	\$4.74	\$4.74
D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B		\$4.74	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0005 INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740						\$0.00	\$71,079.81	\$71,079.81	\$0.00
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$9,208.83	\$9,208.83
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$9,208.83	\$0.00	\$0.00
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$12,577.64	\$12,577.64
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$12,577.64	\$0.00	\$0.00
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$0.00	\$9,661.34	\$9,661.34
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$9,661.34	\$0.00	\$0.00
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$12,941.48	\$12,941.48



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$12,941.48	\$0.00	\$0.00
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$8,647.25	\$8,647.25
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$8,647.25	\$0.00	\$0.00
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$9,274.59	\$9,274.59
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$9,274.59	\$0.00	\$0.00
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$0.00	\$8,768.68	\$8,768.68
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$8,768.68	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-01-0001 COMISIONES MÁQUINAS VENDING						\$0.00	\$3,396.76	\$3,396.76	\$0.00
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$0.00	\$205.41	\$205.41
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$0.00	\$509.42	\$714.83
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$0.00	\$511.21	\$1,226.04
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$0.00	\$517.74	\$1,743.78
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$0.00	\$1,106.56	\$2,850.34
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$205.41	\$0.00	\$2,644.93
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$509.42	\$0.00	\$2,135.51
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$511.21	\$0.00	\$1,624.30
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$517.74	\$0.00	\$1,106.56
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$1,106.56	\$0.00	\$0.00
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		\$0.00	\$546.42	\$546.42
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		\$546.42	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-01-0003 OTROS INGRESOS VARIOS						\$0.00	\$4,392.21	\$4,392.21	\$0.00
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		\$0.00	\$3,784.50	\$3,784.50
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		\$3,784.50	\$0.00	\$0.00
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		\$0.00	\$24.82	\$24.82
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		\$24.82	\$0.00	\$0.00
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		\$0.00	\$23.48	\$23.48
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		\$23.48	\$0.00	\$0.00
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$0.00	\$61.00	\$61.00
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$0.00	\$498.41	\$559.41
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$61.00	\$0.00	\$498.41
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$498.41	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-01-0004 INGRESO POR VEHICULO SINIESTRADO						\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC	\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00	
	I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC	\$264,900.00	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02-01-0005						INGRESO POR CANCELACION SEGURO DE BIENES PATRII	\$0.00	\$7,717.36	\$7,717.36	\$0.00
	I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA	\$0.00	\$2,304.24	\$2,304.24	
	I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA	\$2,304.24	\$0.00	\$0.00	
	I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N	\$0.00	\$5,413.12	\$5,413.12	
	I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N	\$5,413.12	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02-01-0008						INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLIC/	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLIC/	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-02-01-0009		INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI				\$0.00	\$1.08	\$1.08	\$0.00
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION)		\$0.00	\$1.08	\$1.08
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION)		\$1.08	\$0.00	\$0.00
8140-91-01-0001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT				\$0.00	\$8,168,654.92	\$8,168,654.92	\$0.00
P00087	31/01/2025		TRANSF2QN.		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAENE25JyP (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILADO)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
I00032	31/01/2025		TRANSF2QN.		IR:5, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILADO)		\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
P00204	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA500 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 JUBILADO)		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
P00205	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA501 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 JUBILADO)		\$0.00	\$30,000.00	\$2,030,000.00
P00207	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA508 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILADO)		\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,030,000.00
P00209	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA510 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 JUBILADO)		\$0.00	\$500,000.00	\$4,530,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$30,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$500,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
P00237	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA515 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 JUBILADO)		\$0.00	\$23,380.46	\$23,380.46
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 25 AYUDA LENT,)		\$23,380.46	\$0.00	\$0.00
P00270	26/02/2025		TRANSF2QN.		ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25GO (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SP, GO, J)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00271	26/02/2025		TRANSF2QN.		ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25JyP (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SP, GO, J)		\$0.00	\$23,380.46	\$523,380.46
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN.		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GO, J)		\$23,380.46	\$0.00	\$500,000.00
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN.		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GO, J)		\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
P00430	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P)		\$0.00	\$43,508.00	\$43,508.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:11, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P)		\$43,508.00	\$0.00	\$0.00
P00435	13/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25GO (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTO OP)		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
I00121	13/03/2025		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTO OP)		\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
P00563	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SP, GO, J)		\$0.00	\$39,198.00	\$39,198.00
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN.		IR:15, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, GO, J)		\$39,198.00	\$0.00	\$0.00
P00740	11/04/2025		TRANSF1QN.		ID: 34 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAABR25JyP (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J)		\$0.00	\$39,198.00	\$39,198.00
P00741	11/04/2025		TRANSF1QN.		ID: 35 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAABR25GO (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J)		\$0.00	\$350,000.00	\$389,198.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J)		\$39,198.00	\$0.00	\$350,000.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J)		\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
P00902	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 39 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QABR25JyP (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J)		\$0.00	\$39,198.00	\$39,198.00
P00903	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 40 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QABR25GO (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J)		\$0.00	\$350,000.00	\$389,198.00
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J)		\$39,198.00	\$0.00	\$350,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00		
P01105	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 42 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNMAY25PyJ (TRANSFERENCIA 1	\$0.00	\$39,198.00	\$39,198.00		
P01107	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 44 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNMAY25GO (TRANSFERENCIA 1	\$0.00	\$350,000.00	\$389,198.00		
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522199 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J	\$39,198.00	\$0.00	\$350,000.00		
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522199 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00		
P01248	28/05/2025		TRANSF2QN,		ID: 48 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25JyP (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$39,198.00	\$39,198.00		
P01249	28/05/2025		TRANSF2QN,		ID: 49 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25GO (TRANSFERENCIA 2	\$0.00	\$350,000.00	\$389,198.00		
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN,		IR:19, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C	\$39,198.00	\$0.00	\$350,000.00		
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN,		IR:19, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00		
P01411	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 52 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25JyP (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$39,198.00	\$39,198.00		
P01413	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 54 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25GO (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$500,000.00	\$539,198.00		
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN,		IR:20, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$39,198.00	\$0.00	\$500,000.00		
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN,		IR:20, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00		
P01557	26/06/2025		TRANSF2QN,		ID: 58 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25JyP (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$39,198.00	\$39,198.00		
P01558	26/06/2025		TRANSF2QN,		ID: 59 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25GO (TRANSFERENCIA :	\$0.00	\$500,000.00	\$539,198.00		
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN,		IR:21, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$39,198.00	\$0.00	\$500,000.00		
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN,		IR:21, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00		
8140-91-01-0002						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$42,507,853.19	\$42,507,853.19	\$0.00
P00042	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAENESPA499 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00		
I00012	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:1, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F/A49	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
I00017	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA EN	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00		
P00044	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE:	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00		
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:2, TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00		
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TR	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00		
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:3, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/FA49	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00		
P00046	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE:	\$0.00	-\$5,000,000.00	\$0.00		
P00086	31/01/2025		TRANSF2QN,		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAENE25SP (TRANSFERENCIA 2/	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00		
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN,		IR:4, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A50	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00		
P00206	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (TRANSFERENCIA 1A QNA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00		
P00208	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA509 (TRANSFERENCIA 1A QN,	\$0.00	\$4,838,000.00	\$4,868,000.00		
P00210	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA512 (TRANSFERENCIA 1A QN	\$0.00	\$40,000.00	\$4,908,000.00		
P00211	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (Cancelación ID Folio: 7)	\$0.00	-\$30,000.00	\$4,878,000.00		
P00212	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO (TRANSFE	\$0.00	\$30,000.00	\$4,908,000.00		
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$30,000.00	\$0.00	\$4,878,000.00		



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$40,000.00	\$0.00	\$4,838,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$4,838,000.00	\$0.00	\$0.00
P00235	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA507 (TRANSFERENCIA 1A QN		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00236	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA513 (TRANSFERENCIA 1A QN		\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00
P00238	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA516 (TRANSFERENCIA 1A QN		\$0.00	\$30,000.00	\$42,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, '		\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, '		\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, '		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
P00269	26/02/2025		TRANSF2QN,		ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SP (TRANSFERENCIA 2		\$0.00	\$1,956,000.00	\$1,956,000.00
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN,		IR:9,TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GO		\$1,956,000.00	\$0.00	\$0.00
P00431	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEF		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN,		IR:11, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P		\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
P00432	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$4,836,193.00	\$4,836,193.00
P00433	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE		\$0.00	\$40,000.00	\$4,876,193.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN,		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		\$40,000.00	\$0.00	\$4,836,193.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN,		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		\$4,836,193.00	\$0.00	\$0.00
P00434	12/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SMICHIS (TRANSFEREI		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
I00120	12/03/2025		TRANSF2QN,		IR:13, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
P00562	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA :		\$0.00	\$1,960,162.00	\$1,960,162.00
P00564	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEI		\$0.00	\$33,830.19	\$1,993,992.19
P00565	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE		\$0.00	\$40,000.00	\$2,033,992.19
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		\$33,830.19	\$0.00	\$2,000,162.00
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		\$40,000.00	\$0.00	\$1,960,162.00
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		\$1,960,162.00	\$0.00	\$0.00
P00739	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 33 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25SP (TRANSFERENCIA '		\$0.00	\$4,840,093.00	\$4,840,093.00
P00742	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 36 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25SMICHIS (TRANSFERE		\$0.00	\$221,000.00	\$5,061,093.00
P00743	11/04/2025		TRANSF1QN,		ID: 37 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25DIFSMPCE (TRANSFEF		\$0.00	\$31,000.00	\$5,092,093.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		\$31,000.00	\$0.00	\$5,061,093.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		\$221,000.00	\$0.00	\$4,840,093.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		\$4,840,093.00	\$0.00	\$0.00
P00901	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 38 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QABR25SP (TRANSFERENCIA 2A		\$0.00	\$1,958,037.00	\$1,958,037.00
P00904	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 41 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QABR25SMICHIS (TRANSFERENC		\$0.00	\$100,000.00	\$2,058,037.00
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		\$100,000.00	\$0.00	\$1,958,037.00
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		\$1,958,037.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01106	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 43 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25SP (TRANSFERENCIA 1/		\$0.00	\$4,840,093.00	\$4,840,093.00
P01108	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 45 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25SMICHIS (TRANSFEREN		\$0.00	\$100,000.00	\$4,940,093.00
P01109	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 46 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25AYUDLENT (TRANSFERI		\$0.00	\$9,000.00	\$4,949,093.00
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		\$9,000.00	\$0.00	\$4,940,093.00
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		\$100,000.00	\$0.00	\$4,840,093.00
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		\$4,840,093.00	\$0.00	\$0.00
P01247	28/05/2025		TRANSF2QN,		ID: 47 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25SP (TRANSFERENCIA :		\$0.00	\$1,958,037.00	\$1,958,037.00
P01250	28/05/2025		TRANSF2QN,		ID: 50 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25SMICHIS (TRANSFERE		\$0.00	\$50,000.00	\$2,008,037.00
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN,		IR:19, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		\$50,000.00	\$0.00	\$1,958,037.00
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN,		IR:19, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		\$1,958,037.00	\$0.00	\$0.00
P01410	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 51 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25SP (TRANSFERENCIA 1		\$0.00	\$4,896,427.00	\$4,896,427.00
P01412	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 53 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25LENTES (TRANSFEREN		\$0.00	\$12,000.00	\$4,908,427.00
P01414	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 55 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25SMICHIS (TRANSFEREI		\$0.00	\$100,000.00	\$5,008,427.00
P01415	11/06/2025		TRANSF1QN,		ID: 56 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25DIFSMPCE (TRANSFER		\$0.00	\$31,000.00	\$5,039,427.00
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN,		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		\$12,000.00	\$0.00	\$5,027,427.00
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN,		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		\$31,000.00	\$0.00	\$4,996,427.00
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN,		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		\$100,000.00	\$0.00	\$4,896,427.00
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN,		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		\$4,896,427.00	\$0.00	\$0.00
P01556	26/06/2025		TRANSF2QN,		ID: 57 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25SP (TRANSFERENCIA 2		\$0.00	\$1,973,981.00	\$1,973,981.00
P01559	26/06/2025		TRANSF2QN,		ID: 60 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25SMICHIS (TRANSFEREI		\$0.00	\$100,000.00	\$2,073,981.00
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN,		IR:21, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		\$100,000.00	\$0.00	\$1,973,981.00
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN,		IR:21, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		\$1,973,981.00	\$0.00	\$0.00
8150-69-1					PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$238,288.54	\$238,288.54
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		\$0.00	\$31,544.74	\$31,544.74
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		\$0.00	\$206,743.80	\$238,288.54
8150-78-01-0001					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$0.00	\$72,000.00	\$144,000.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C.		\$0.00	\$101,000.00	\$245,000.00
8150-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$0.00	\$1,250.66	\$1,250.66
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACIC		\$0.00	\$78.42	\$78.42
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		\$0.00	\$78.18	\$156.60
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		\$0.00	\$130.62	\$287.22



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAM		\$0.00	\$221.92	\$509.14
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME		\$0.00	\$199.97	\$709.11
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		\$0.00	\$206.19	\$915.30
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAME)		\$0.00	\$335.36	\$1,250.66
8150-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647						\$0.00	\$0.00	\$659,830.29	\$659,830.29
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		\$0.00	\$106,618.22	\$106,618.22
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM		\$0.00	\$102,180.30	\$208,798.52
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		\$0.00	\$89,142.26	\$297,940.78
D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAM		\$0.00	\$98,100.87	\$396,041.65
D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		\$0.00	\$4.15	\$396,045.80
D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		\$0.00	\$89,062.69	\$485,108.49
D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		\$0.00	\$87,857.10	\$572,965.59
D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		\$0.00	\$86,864.70	\$659,830.29
8150-79-01-01-0004 INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172						\$0.00	\$0.00	\$34.72	\$34.72
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.60	\$4.60
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.84	\$9.44
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.84	\$14.28
D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA		\$0.00	\$4.37	\$18.65
D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B		\$0.00	\$4.84	\$23.49
D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B		\$0.00	\$6.49	\$29.98
D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B		\$0.00	\$4.74	\$34.72
8150-79-01-01-0005 INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740						\$0.00	\$0.00	\$71,079.81	\$71,079.81
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$9,208.83	\$9,208.83
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$12,577.64	\$21,786.47
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$0.00	\$9,661.34	\$31,447.81
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$12,941.48	\$44,389.29
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$8,647.25	\$53,036.54
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$9,274.59	\$62,311.13
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$0.00	\$8,768.68	\$71,079.81
8150-79-02-01-0001 COMISIONES MÁQUINAS VENDING						\$0.00	\$0.00	\$3,396.76	\$3,396.76
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$0.00	\$205.41	\$205.41



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$0.00	\$509.42	\$714.83
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$0.00	\$511.21	\$1,226.04
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$0.00	\$517.74	\$1,743.78
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		\$0.00	\$1,106.56	\$2,850.34
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		\$0.00	\$546.42	\$3,396.76
8150-79-02-01-0003 OTROS INGRESOS VARIOS						\$0.00	\$0.00	\$4,392.21	\$4,392.21
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		\$0.00	\$3,784.50	\$3,784.50
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		\$0.00	\$24.82	\$3,809.32
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		\$0.00	\$23.48	\$3,832.80
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$0.00	\$61.00	\$3,893.80
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$0.00	\$498.41	\$4,392.21
8150-79-02-01-0004 INGRESO POR VEHICULO SINIESTRADO						\$0.00	\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00
8150-79-02-01-0005 INGRESO POR CANCELACION SEGURO DE BIENES PATRII						\$0.00	\$0.00	\$7,717.36	\$7,717.36
I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA		\$0.00	\$2,304.24	\$2,304.24
I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N		\$0.00	\$5,413.12	\$7,717.36
8150-79-02-01-0008 INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS						\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA LP CEDH:16c.5.0		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDE		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLI		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLICA		\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC		\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO		\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
8150-79-02-01-0009 INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI						\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$1.08
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$1.08	\$1.08



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-91-01-0001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT				\$0.00	\$0.00	\$8,168,654.92	\$8,168,654.92
I00032	31/01/2025		TRANSF2QN.		IR:5, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILAD		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$30,000.00	\$54,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$500,000.00	\$554,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,554,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,554,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, '		\$0.00	\$23,380.46	\$4,577,380.46
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN.		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC		\$0.00	\$23,380.46	\$4,600,760.92
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN.		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC		\$0.00	\$500,000.00	\$5,100,760.92
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:11, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P		\$0.00	\$43,508.00	\$5,144,268.92
I00121	13/03/2025		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTO OP		\$0.00	\$350,000.00	\$5,494,268.92
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN.		IR:15, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		\$0.00	\$39,198.00	\$5,533,466.92
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAI		IR:16, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$39,198.00	\$5,572,664.92
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAI		IR:16, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$350,000.00	\$5,922,664.92
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAI		IR:17, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$39,198.00	\$5,961,862.92
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAI		IR:17, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$350,000.00	\$6,311,862.92
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522199 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$39,198.00	\$6,351,060.92
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522199 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$350,000.00	\$6,701,060.92
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN.		IR:19, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		\$0.00	\$39,198.00	\$6,740,258.92
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN.		IR:19, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		\$0.00	\$350,000.00	\$7,090,258.92
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN.		IR:20, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$39,198.00	\$7,129,456.92
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN.		IR:20, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$500,000.00	\$7,629,456.92
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN.		IR:21, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$39,198.00	\$7,668,654.92
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN.		IR:21, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		\$0.00	\$500,000.00	\$8,168,654.92
8150-91-01-0002		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT				\$0.00	\$0.00	\$42,507,853.19	\$42,507,853.19
I00012	14/01/2025		TRANSF1QN.		IR:1, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F/A49		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00017	14/01/2025		TRANSF1QN.		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA EN		\$0.00	-\$5,000,000.00	\$0.00
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN.		IR:2, TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN.		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TR		\$0.00	-\$5,000,000.00	\$0.00
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN.		IR:3, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/FA49		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN.		IR:4, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A50		\$0.00	\$2,400,000.00	\$7,400,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$30,000.00	\$7,430,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$40,000.00	\$7,470,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00057	14/02/2025					TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$0.00	\$4,838,000.00	\$12,308,000.00	
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC7			IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 7	\$0.00	\$6,000.00	\$12,314,000.00	
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC7			IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 7	\$0.00	\$6,000.00	\$12,320,000.00	
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC7			IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 7	\$0.00	\$30,000.00	\$12,350,000.00	
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN.			IR:9,TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GO	\$0.00	\$1,956,000.00	\$14,306,000.00	
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN.			IR:11, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P	\$0.00	\$31,000.00	\$14,337,000.00	
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN.			IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM	\$0.00	\$40,000.00	\$14,377,000.00	
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN.			IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM	\$0.00	\$4,836,193.00	\$19,213,193.00	
I00120	12/03/2025		TRANSF2QN.			IR:13, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV	\$0.00	\$40,000.00	\$19,253,193.00	
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN.			IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,	\$0.00	\$33,830.19	\$19,287,023.19	
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN.			IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,	\$0.00	\$40,000.00	\$19,327,023.19	
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN.			IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,	\$0.00	\$1,960,162.00	\$21,287,185.19	
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE			IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$31,000.00	\$21,318,185.19	
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE			IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$221,000.00	\$21,539,185.19	
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE			IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$4,840,093.00	\$26,379,278.19	
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE			IR:17, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$100,000.00	\$26,479,278.19	
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE			IR:17, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$1,958,037.00	\$28,437,315.19	
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM			IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$9,000.00	\$28,446,315.19	
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM			IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$100,000.00	\$28,546,315.19	
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM			IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$4,840,093.00	\$33,386,408.19	
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN.			IR:19, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C	\$0.00	\$50,000.00	\$33,436,408.19	
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN.			IR:19, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C	\$0.00	\$1,958,037.00	\$35,394,445.19	
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN.			IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$12,000.00	\$35,406,445.19	
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN.			IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$31,000.00	\$35,437,445.19	
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN.			IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$100,000.00	\$35,537,445.19	
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN.			IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$4,896,427.00	\$40,433,872.19	
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN.			IR:21, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$100,000.00	\$40,533,872.19	
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN.			IR:21, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J	\$0.00	\$1,973,981.00	\$42,507,853.19	
8210-521999- C0101A-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,285.56	\$211,285.56
P00001 01/01/2025						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$211,285.56	\$211,285.56	
8210-521999- C0101A-18-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$145,668.00	\$145,668.00
P00001 01/01/2025						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$145,668.00	\$145,668.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0101A-18-2161-1	P00001 01/01/2025				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
8210-521999- C0101A-18-2231-1	P00001 01/01/2025				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-521999- C0101A-18-2611-1	P00001 01/01/2025				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00	\$358,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$358,000.00	\$358,000.00
8210-521999- C0101A-18-2741-1	P00001 01/01/2025				Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-521999- C0101A-18-2961-1	P00001 01/01/2025				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101A-18-3131-1	P00001 01/01/2025				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0101A-18-3141-1	P00001 01/01/2025				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,720.00	\$242,720.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$242,720.00	\$242,720.00
8210-521999- C0101A-18-3181-1	P00001 01/01/2025				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
8210-521999- C0101A-18-3211-1	P00001 01/01/2025				Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,024.00	\$222,024.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$222,024.00	\$222,024.00
8210-521999- C0101A-18-3341-1	P00001 01/01/2025				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
8210-521999- C0101A-18-3381-1	P00001 01/01/2025				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00
8210-521999- C0101A-18-3451-1	P00001 01/01/2025				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$490,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$490,000.00	\$490,000.00
8210-521999- C0101A-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0101A-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00		\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00
8210-521999- C0101A-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00		\$0.00	\$272,495.21	\$272,495.21
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$272,495.21	\$272,495.21
8210-521999- C0101A-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521999- C0101A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$16,989.00	\$16,989.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$16,989.00	\$16,989.00
8210-521999- C0101A-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521999- C0101A-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0101C-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00		\$0.00	\$145,666.00	\$145,666.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$145,666.00	\$145,666.00
8210-521999- C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
8210-521999- C0101C-18-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-521999- C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0101C-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101C-18-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00		\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0101C-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-521999- C0101C-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101C-31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0101Q-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,785.56	\$203,785.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$203,785.56	\$203,785.56
8210-521999- C0101Q-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$145,666.00	\$145,666.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$145,666.00	\$145,666.00
8210-521999- C0101Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8210-521999- C0101Q-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
8210-521999- C0101Q-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-521999- C0101Q-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
8210-521999- C0101Q-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$149,500.00	\$149,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$149,500.00	\$149,500.00
8210-521999- C0101Q-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101Q-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00
8210-521999- C0101Q-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
8210-521999- C0101Q-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0102A-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0102A-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0102A-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0102A-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0102A-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0102A-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,888.00	\$15,888.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,888.00	\$15,888.00
8210-521999- C0102A-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,590.00	\$30,590.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,590.00	\$30,590.00
8210-521999- C0102A-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8210-521999- C0102A-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0102A-18-6221-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,851,047.62	\$1,851,047.62
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,851,047.62	\$1,851,047.62
8210-521999- C0102C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,600.00	\$74,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$74,600.00	\$74,600.00
8210-521999- C0102C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-521999- C0102C-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
8210-521999- C0102C-18-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
8210-521999- C0102C-18-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-521999- C0102C-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00
8210-521999- C0102C-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
8210-521999- C0102C-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$64,000.00 \$64,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$64,000.00 \$64,000.00
8210-521999- C0102C-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$210,000.00 \$210,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$210,000.00 \$210,000.00
8210-521999- C0102C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$550,000.00 \$550,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$550,000.00 \$550,000.00
8210-521999- C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$420,000.00 \$420,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$420,000.00 \$420,000.00
8210-521999- C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$95,000.00 \$95,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$95,000.00 \$95,000.00
8210-521999- C0102C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$0.00 \$250,000.00 \$250,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$250,000.00 \$250,000.00
8210-521999- C0102Q-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$48,000.00 \$48,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$48,000.00 \$48,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$150,000.00 \$150,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$150,000.00 \$150,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0102Q-18-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0102Q-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0102Q-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00
8210-521999- C0102Q-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8210-521999- C0102Q-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0103Q-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$129,227.16	\$129,227.16
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$129,227.16	\$129,227.16
8210-521999- C0103Q-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521999- C0103Q-20-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0103Q-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$115,732.20	\$115,732.20



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$115,732.20	\$115,732.20
8210-521999- C0103Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,521.68	\$149,521.68
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$149,521.68	\$149,521.68
8210-521999- C0201A-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00	\$454,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$454,000.00	\$454,000.00
8210-521999- C0201A-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-521999- C0201A-18-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$11,385.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,385.00	\$11,385.00
8210-521999- C0201A-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0201A-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-521999- C0201A-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0201A-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
8210-521999- C0201A-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0201A-18-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0201A-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
8210-521999- C0201A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,311.00	\$424,311.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$424,311.00	\$424,311.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0201A-18-3831-1	P00001 01/01/2025				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0201A-18-4151-1	P00001 01/01/2025				Transferencias internas a entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-521999- C0201A-18-4421-1	P00001 01/01/2025				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0201A-18-5111-2	P00001 01/01/2025				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521999- C0201A-18-5411-2	P00001 01/01/2025				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-521999- C0201A-18-6221-2	P00001 01/01/2025				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
8210-521999- C0201C-18-2111-1	P00001 01/01/2025				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,785.56	\$203,785.56
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$203,785.56	\$203,785.56
8210-521999- C0201C-18-2711-1	P00001 01/01/2025				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0201C-18-3231-1	P00001 01/01/2025				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, equipo de oficina y mantenimiento de edificios, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0201C-18-3251-1	P00001 01/01/2025				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-521999- C0201C-18-3711-1	P00001 01/01/2025				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0201C-18-3751-1	P00001 01/01/2025				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-521999- C0201C-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
8210-521999- C0201C-18-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201Q-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0201Q-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0201Q-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0201Q-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-521999- C0201Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00
8210-521999- C0201Q-18-4151-1					Transferencias internas a entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521999- C0201Q-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0201Q-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0201Q-18-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0201Q-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201Q-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0202A-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-521999- C0202A-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0202A-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0202A-18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,101.88	\$69,101.88
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$69,101.88	\$69,101.88
8210-521999- C0202A-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00
8210-521999- C0202A-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0202A-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$334,425.72	\$334,425.72
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$334,425.72	\$334,425.72
8210-521999- C0202A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8210-521999- C0202A-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
8210-521999- C0202A-18-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-521999- C0202A-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
8210-521999- C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0202C-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00
8210-521999- C0202C-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0202C-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
8210-521999- C0202C-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0202C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-521999- C0202C-18-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0202C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-521999- C0202C-18-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00
8210-521999- C0202Q-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0202Q-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0202Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0202Q-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
8210-521999- C0203C-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0203C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00
8210-521999- C0301A-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,925.00	\$33,925.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$33,925.00	\$33,925.00
8210-521999- C0301A-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,820.00	\$47,820.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$47,820.00	\$47,820.00
8210-521999- C0301Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-521999- C0302A-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,925.00	\$19,925.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$19,925.00	\$19,925.00
8210-521999- C0302A-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,880.00	\$308,880.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$308,880.00	\$308,880.00
8210-521999- C0302A-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8210-521999- C0302A-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521999- C0302A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,700.00	\$178,700.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$178,700.00	\$178,700.00
8210-521999- C0302A-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521999- C0302Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
8210-521999- C0302Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-522099- C0101A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$2,445,641.91	\$2,445,641.91
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,445,641.91	\$2,445,641.91
8210-522099- C0101A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$271,737.99	\$271,737.99
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$271,737.99	\$271,737.99
8210-522099- C0101A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$135,869.04	\$135,869.04
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$135,869.04	\$135,869.04
8210-522099- C0101A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$2,927,675.63	\$2,927,675.63
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,927,675.63	\$2,927,675.63
8210-522099- C0101A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$278,475.54	\$278,475.54
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$278,475.54	\$278,475.54
8210-522099- C0101A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$333,015.88	\$333,015.88
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$333,015.88	\$333,015.88
8210-522099- C0101A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$415,759.14	\$415,759.14
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$415,759.14	\$415,759.14
8210-522099- C0101A-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$1,028,532.00	\$1,028,532.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,028,532.00	\$1,028,532.00
8210-522099- C0101A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-522099- C0101A-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0101A-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-522099- C0101A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
8210-522099- C0101A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-522099- C0101A-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :		\$0.00	\$0.00	\$2,994,207.75	\$2,994,207.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,994,207.75	\$2,994,207.75
8210-522099- C0101A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
8210-522099- C0101A-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres:		\$0.00	\$0.00	\$311,729.00	\$311,729.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$311,729.00	\$311,729.00
8210-522099- C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$767,597.64	\$767,597.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$767,597.64	\$767,597.64
8210-522099- C0101C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$85,288.62	\$85,288.62
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$85,288.62	\$85,288.62
8210-522099- C0101C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$42,644.31	\$42,644.31
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$42,644.31	\$42,644.31
8210-522099- C0101C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,836,773.31	\$1,836,773.31
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,836,773.31	\$1,836,773.31
8210-522099- C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$107,775.36	\$107,775.36
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$107,775.36	\$107,775.36
8210-522099- C0101C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,667.08	\$28,667.08



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$28,667.08	\$28,667.08
8210-522099- C0101C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,107.96	\$101,107.96
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$101,107.96	\$101,107.96
8210-522099- C0101C-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,376.00	\$875,376.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$875,376.00	\$875,376.00
8210-522099- C0101C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-522099- C0101C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0101C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-522099- C0101C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8210-522099- C0101C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522099- C0101C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$2,210,386.25	\$2,210,386.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,210,386.25	\$2,210,386.25
8210-522099- C0101C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,960.00	\$198,960.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$198,960.00	\$198,960.00
8210-522099- C0101C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8210-522099- C0101C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres:	\$0.00	\$0.00	\$19,012.95	\$19,012.95
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$19,012.95	\$19,012.95
8210-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101C-20-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0101C-20-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
8210-522099- C0101C-20-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
8210-522099- C0101C-20-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
8210-522099- C0101C-20-1412-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
8210-522099- C0101C-20-1431-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
8210-522099- C0101C-36-1131-1	P00001 01/01/2025				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
8210-522099- C0101C-36-1139-1	P00001 01/01/2025				Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,731.26	\$44,731.26
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$44,731.26	\$44,731.26
8210-522099- C0101C-36-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,243.78	\$37,243.78
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$37,243.78	\$37,243.78
8210-522099- C0101C-36-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,621.89	\$18,621.89
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$18,621.89	\$18,621.89
8210-522099- C0101C-36-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88
8210-522099- C0101C-36-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
8210-522099- C0101C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,156.35	\$16,156.35



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$16,156.35	\$16,156.35
8210-522099- C0101C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98
8210-522099- C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,771.92	\$753,771.92
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$753,771.92	\$753,771.92
8210-522099- C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,354.36	\$65,354.36
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$65,354.36	\$65,354.36
8210-522099- C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,956.36	\$40,956.36
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$40,956.36	\$40,956.36
8210-522099- C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785,726.48	\$2,785,726.48
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,785,726.48	\$2,785,726.48
8210-522099- C0101Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,708.47	\$220,708.47
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$220,708.47	\$220,708.47
8210-522099- C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
8210-522099- C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
8210-522099- C0101Q-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690,407.75	\$1,690,407.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,690,407.75	\$1,690,407.75
8210-522099- C0101Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0101Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0101Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :		\$0.00	\$0.00	\$6,412,970.50	\$6,412,970.50
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$6,412,970.50	\$6,412,970.50
8210-522099- C0101Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0102A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
8210-522099- C0102A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
8210-522099- C0102A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
8210-522099- C0102A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$401,163.84	\$401,163.84
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$401,163.84	\$401,163.84
8210-522099- C0102A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$44,573.76	\$44,573.76
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$44,573.76	\$44,573.76
8210-522099- C0102A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
8210-522099- C0102A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
8210-522099- C0102A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0102A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0102A-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0102A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0102A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0102C-16-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50
8210-522099- C0102C-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
8210-522099- C0102C-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0102C-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$145,049.40	\$145,049.40
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$145,049.40	\$145,049.40
8210-522099- C0102C-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,116.60	\$16,116.60
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$16,116.60	\$16,116.60
8210-522099- C0102C-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,000.60	\$28,000.60
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$28,000.60	\$28,000.60
8210-522099- C0102C-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34
8210-522099- C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,161,851.00	\$1,161,851.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,161,851.00	\$1,161,851.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-18-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,094.56	\$129,094.56
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$129,094.56	\$129,094.56
8210-522099- C0102C-18-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
8210-522099- C0102C-18-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,705.92	\$139,705.92
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$139,705.92	\$139,705.92
8210-522099- C0102C-18-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,522.87	\$15,522.87
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,522.87	\$15,522.87
8210-522099- C0102C-18-1412-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,001.20	\$56,001.20
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$56,001.20	\$56,001.20
8210-522099- C0102C-18-1431-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,514.68	\$197,514.68
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$197,514.68	\$197,514.68
8210-522099- C0102C-18-1541-1	P00001 01/01/2025				Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
8210-522099- C0102C-18-1547-1	P00001 01/01/2025				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00
8210-522099- C0102C-18-1552-1	P00001 01/01/2025				Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00
8210-522099- C0102C-18-1591-1	P00001 01/01/2025				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-522099- C0102C-18-1711-1	P00001 01/01/2025				Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,160.00	\$722,160.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$722,160.00	\$722,160.00
8210-522099- C0102C-18-1712-1	P00001 01/01/2025				Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00
8210-522099- C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
8210-522099- C0102C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0102C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
8210-522099- C0102C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
8210-522099- C0102C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
8210-522099- C0102C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
8210-522099- C0102C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
8210-522099- C0102C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
8210-522099- C0102C-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0102C-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
8210-522099- C0102C-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
8210-522099- C0102C-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
8210-522099- C0102C-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-31-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0102C-31-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
8210-522099- C0102C-31-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
8210-522099- C0102C-31-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
8210-522099- C0102C-31-1412-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
8210-522099- C0102C-31-1431-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
8210-522099- C0102C-36-1131-1	P00001 01/01/2025				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
8210-522099- C0102C-36-1139-1	P00001 01/01/2025				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$134,193.78	\$134,193.78
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$134,193.78	\$134,193.78
8210-522099- C0102C-36-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$111,731.34	\$111,731.34
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$111,731.34	\$111,731.34
8210-522099- C0102C-36-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$55,865.67	\$55,865.67
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$55,865.67	\$55,865.67
8210-522099- C0102C-36-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$139,705.92	\$139,705.92
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$139,705.92	\$139,705.92
8210-522099- C0102C-36-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,522.87	\$15,522.87
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$15,522.87	\$15,522.87
8210-522099- C0102C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,469.05	\$48,469.05



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$48,469.05	\$48,469.05
8210-522099- C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,948.94	\$170,948.94
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$170,948.94	\$170,948.94
8210-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
8210-522099- C0102C-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0102C-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
8210-522099- C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
8210-522099- C0102C-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
8210-522099- C0102C-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
8210-522099- C0102C-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
8210-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,581.55	\$1,387,581.55
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,387,581.55	\$1,387,581.55
8210-522099- C0102Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,175.75	\$154,175.75
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$154,175.75	\$154,175.75
8210-522099- C0102Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,087.85	\$77,087.85
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$77,087.85	\$77,087.85
8210-522099- C0102Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,021.52	\$1,125,021.52
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,125,021.52	\$1,125,021.52



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102Q-18-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,002.40	\$125,002.40
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$125,002.40	\$125,002.40
8210-522099- C0102Q-18-1412-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,881.40	\$66,881.40
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$66,881.40	\$66,881.40
8210-522099- C0102Q-18-1431-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,888.90	\$235,888.90
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$235,888.90	\$235,888.90
8210-522099- C0102Q-18-1541-1	P00001 01/01/2025				Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-522099- C0102Q-18-1542-1	P00001 01/01/2025				Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-522099- C0102Q-18-1544-1	P00001 01/01/2025				Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0102Q-18-1547-1	P00001 01/01/2025				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-522099- C0102Q-18-1552-1	P00001 01/01/2025				Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8210-522099- C0102Q-18-1591-1	P00001 01/01/2025				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522099- C0102Q-18-1711-1	P00001 01/01/2025				Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,800.00	\$232,800.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$232,800.00	\$232,800.00
8210-522099- C0102Q-18-1712-1	P00001 01/01/2025				Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8210-522099- C0102Q-31-1131-1	P00001 01/01/2025				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,770.49	\$753,770.49
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$753,770.49	\$753,770.49
8210-522099- C0102Q-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,752.29	\$83,752.29



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$83,752.29	\$83,752.29
8210-522099- C0102Q-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,876.13	\$41,876.13
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$41,876.13	\$41,876.13
8210-522099- C0102Q-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,813.29	\$419,813.29
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$419,813.29	\$419,813.29
8210-522099- C0102Q-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,645.92	\$46,645.92
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$46,645.92	\$46,645.92
8210-522099- C0102Q-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,331.74	\$36,331.74
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$36,331.74	\$36,331.74
8210-522099- C0102Q-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,140.98	\$128,140.98
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$128,140.98	\$128,140.98
8210-522099- C0102Q-31-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0102Q-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0102Q-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0102Q-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-522099- C0102Q-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0102Q-31-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00
8210-522099- C0102Q-31-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
8210-522099- C0102Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$44,731.26	\$44,731.26
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$44,731.26	\$44,731.26
8210-522099- C0102Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$37,243.78	\$37,243.78
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$37,243.78	\$37,243.78
8210-522099- C0102Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,621.89	\$18,621.89
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$18,621.89	\$18,621.89
8210-522099- C0102Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$175,891.92	\$175,891.92
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$175,891.92	\$175,891.92
8210-522099- C0102Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,543.55	\$19,543.55
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$19,543.55	\$19,543.55
8210-522099- C0102Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,156.35	\$16,156.35
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$16,156.35	\$16,156.35
8210-522099- C0102Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98
8210-522099- C0102Q-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102Q-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0102Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0102Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$89,640.00	\$89,640.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$89,640.00	\$89,640.00
8210-522099- C0102Q-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484,038.44	\$1,484,038.44
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,484,038.44	\$1,484,038.44
8210-522099- C0103Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,893.14	\$164,893.14
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$164,893.14	\$164,893.14
8210-522099- C0103Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,446.60	\$82,446.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$82,446.60	\$82,446.60
8210-522099- C0103Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,162.26	\$861,162.26
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$861,162.26	\$861,162.26
8210-522099- C0103Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,684.70	\$95,684.70
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$95,684.70	\$95,684.70
8210-522099- C0103Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,530.62	\$71,530.62
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$71,530.62	\$71,530.62
8210-522099- C0103Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,286.56	\$252,286.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$252,286.56	\$252,286.56
8210-522099- C0103Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-522099- C0103Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-522099- C0103Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00
8210-522099- C0103Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0103Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0103Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-522099- C0103Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$327,480.00	\$327,480.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$327,480.00	\$327,480.00
8210-522099- C0103Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8210-522099- C0201A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,553,458.56	\$4,553,458.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,553,458.56	\$4,553,458.56
8210-522099- C0201A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$505,939.77	\$505,939.77
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$505,939.77	\$505,939.77
8210-522099- C0201A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$252,969.99	\$252,969.99
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$252,969.99	\$252,969.99
8210-522099- C0201A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,429,606.23	\$4,429,606.23
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,429,606.23	\$4,429,606.23
8210-522099- C0201A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$492,178.40	\$492,178.40
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$492,178.40	\$492,178.40
8210-522099- C0201A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$201,398.10	\$201,398.10
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$201,398.10	\$201,398.10
8210-522099- C0201A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$710,325.64	\$710,325.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$710,325.64	\$710,325.64
8210-522099- C0201A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
8210-522099- C0201A-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00
8210-522099- C0201A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,280.00	\$161,280.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$161,280.00	\$161,280.00
8210-522099- C0201A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00
8210-522099- C0201A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
8210-522099- C0201A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
8210-522099- C0201A-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$44,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$44,200.00	\$44,200.00
8210-522099- C0201A-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$0.00	\$41,258.04	\$41,258.04
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$41,258.04	\$41,258.04
8210-522099- C0201A-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,891.28	\$419,891.28
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$419,891.28	\$419,891.28
8210-522099- C0201A-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,654.60	\$46,654.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$46,654.60	\$46,654.60
8210-522099- C0201A-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,327.30	\$23,327.30
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$23,327.30	\$23,327.30
8210-522099- C0201A-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,558.08	\$211,558.08
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$211,558.08	\$211,558.08
8210-522099- C0201A-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,506.46	\$23,506.46
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$23,506.46	\$23,506.46
8210-522099- C0201A-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,238.76	\$20,238.76
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,238.76	\$20,238.76



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201A-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$71,381.52	\$71,381.52
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$71,381.52	\$71,381.52
8210-522099- C0201A-50-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$129,428.52	\$129,428.52
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$129,428.52	\$129,428.52
8210-522099- C0201A-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,380.95	\$14,380.95
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$14,380.95	\$14,380.95
8210-522099- C0201A-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,190.47	\$7,190.47
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$7,190.47	\$7,190.47
8210-522099- C0201A-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$113,931.48	\$113,931.48
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$113,931.48	\$113,931.48
8210-522099- C0201A-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,659.05	\$12,659.05
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$12,659.05	\$12,659.05
8210-522099- C0201A-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,238.45	\$6,238.45
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$6,238.45	\$6,238.45
8210-522099- C0201A-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,002.85	\$22,002.85
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$22,002.85	\$22,002.85
8210-522099- C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
8210-522099- C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$96,820.92	\$96,820.92
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$96,820.92	\$96,820.92
8210-522099- C0201C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,410.46	\$48,410.46
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$48,410.46	\$48,410.46
8210-522099- C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$213,518.16	\$213,518.16
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$213,518.16	\$213,518.16
8210-522099- C0201C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,724.24	\$23,724.24



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$23,724.24	\$23,724.24
8210-522099- C0201C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$42,000.90	\$42,000.90
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$42,000.90	\$42,000.90
8210-522099- C0201C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$148,136.01	\$148,136.01
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$148,136.01	\$148,136.01
8210-522099- C0201C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0201C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0201C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-522099- C0201C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0201C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0201Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
8210-522099- C0201Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
8210-522099- C0201Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
8210-522099- C0201Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
8210-522099- C0201Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
8210-522099- C0201Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
8210-522099- C0201Q-16-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0201Q-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-522099- C0201Q-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0201Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0201Q-16-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-522099- C0201Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0201Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,440.00	\$277,440.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$277,440.00	\$277,440.00
8210-522099- C0201Q-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0201Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,770,188.62	\$6,770,188.62
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,770,188.62	\$6,770,188.62
8210-522099- C0201Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,193.28	\$764,193.28



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$764,193.28 \$764,193.28
8210-522099- C0201Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$376,121.72 \$376,121.72
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$376,121.72 \$376,121.72
8210-522099- C0201Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$7,240,122.89 \$7,240,122.89
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$7,240,122.89 \$7,240,122.89
8210-522099- C0201Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$856,165.20 \$856,165.20
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$856,165.20 \$856,165.20
8210-522099- C0201Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$326,323.14 \$326,323.14
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$326,323.14 \$326,323.14
8210-522099- C0201Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,150,932.12 \$1,150,932.12
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$1,150,932.12 \$1,150,932.12
8210-522099- C0201Q-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$405,464.25 \$405,464.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$405,464.25 \$405,464.25
8210-522099- C0201Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$39,000.00 \$39,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$39,000.00 \$39,000.00
8210-522099- C0201Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$103,680.00 \$103,680.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$103,680.00 \$103,680.00
8210-522099- C0201Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$312,000.00 \$312,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$312,000.00 \$312,000.00
8210-522099- C0201Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$19,500.00 \$19,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$19,500.00 \$19,500.00
8210-522099- C0201Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$26,000.00 \$26,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$26,000.00 \$26,000.00
8210-522099- C0201Q-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00 \$0.00 \$469,701.88 \$469,701.88
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$469,701.88 \$469,701.88



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201Q-18-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188,960.00	\$1,188,960.00
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,188,960.00	\$1,188,960.00
8210-522099- C0201Q-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$44,200.00
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$44,200.00	\$44,200.00
8210-522099- C0201Q-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,770.49	\$753,770.49
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$753,770.49	\$753,770.49
8210-522099- C0201Q-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,752.29	\$83,752.29
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$83,752.29	\$83,752.29
8210-522099- C0201Q-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,876.13	\$41,876.13
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$41,876.13	\$41,876.13
8210-522099- C0201Q-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,965.76	\$669,965.76
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$669,965.76	\$669,965.76
8210-522099- C0201Q-20-1343-1					Gratificación Anual Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,440.64	\$74,440.64
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$74,440.64	\$74,440.64
8210-522099- C0201Q-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,331.74	\$36,331.74
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$36,331.74	\$36,331.74
8210-522099- C0201Q-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,140.98	\$128,140.98
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$128,140.98	\$128,140.98
8210-522099- C0201Q-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0201Q-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0201Q-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2025				Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0201Q-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-522099- C0201Q-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0201Q-20-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,440.00	\$277,440.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$277,440.00	\$277,440.00
8210-522099- C0201Q-20-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0201Q-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
8210-522099- C0201Q-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
8210-522099- C0201Q-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
8210-522099- C0201Q-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
8210-522099- C0201Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
8210-522099- C0201Q-28-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0201Q-28-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0201Q-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0201Q-28-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201Q-28-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0201Q-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,520.00	\$119,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$119,520.00	\$119,520.00
8210-522099- C0201Q-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0201Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849,423.56	\$3,849,423.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,849,423.56	\$3,849,423.56
8210-522099- C0201Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,811.25	\$592,811.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$592,811.25	\$592,811.25
8210-522099- C0201Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,581.57	\$493,581.57
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$493,581.57	\$493,581.57
8210-522099- C0201Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,790.87	\$246,790.87
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$246,790.87	\$246,790.87
8210-522099- C0201Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299,207.91	\$2,299,207.91
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,299,207.91	\$2,299,207.91
8210-522099- C0201Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,467.52	\$255,467.52
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$255,467.52	\$255,467.52
8210-522099- C0201Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,115.68	\$214,115.68
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$214,115.68	\$214,115.68
8210-522099- C0201Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755,179.95	\$755,179.95
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$755,179.95	\$755,179.95
8210-522099- C0201Q-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
8210-522099- C0201Q-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,160.00	\$92,160.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$92,160.00	\$92,160.00
8210-522099- C0201Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-522099- C0201Q-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
8210-522099- C0201Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-522099- C0201Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,080.00	\$970,080.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$970,080.00	\$970,080.00
8210-522099- C0201Q-36-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00
8210-522099- C0201Q-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
8210-522099- C0201Q-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
8210-522099- C0201Q-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
8210-522099- C0201Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88
8210-522099- C0201Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
8210-522099- C0201Q-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
8210-522099- C0201Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201Q-50-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0201Q-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0201Q-50-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0201Q-50-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0201Q-50-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0201Q-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$157,920.00	\$157,920.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$157,920.00	\$157,920.00
8210-522099- C0201Q-50-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0202A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$535,443.60	\$535,443.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$535,443.60	\$535,443.60
8210-522099- C0202A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$59,493.74	\$59,493.74
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$59,493.74	\$59,493.74
8210-522099- C0202A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,746.88	\$29,746.88
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$29,746.88	\$29,746.88
8210-522099- C0202A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$313,859.18	\$313,859.18
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$313,859.18	\$313,859.18
8210-522099- C0202A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$34,873.24	\$34,873.24
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$34,873.24	\$34,873.24
8210-522099- C0202A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,808.38	\$25,808.38



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,808.38	\$25,808.38
8210-522099- C0202A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,025.42	\$91,025.42
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$91,025.42	\$91,025.42
8210-522099- C0202A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0202A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0202A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0202A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-522099- C0202A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0202A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0202A-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,980.84	\$244,980.84
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$244,980.84	\$244,980.84
8210-522099- C0202A-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,727.05	\$37,727.05
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$37,727.05	\$37,727.05
8210-522099- C0202A-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,411.99	\$31,411.99
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$31,411.99	\$31,411.99
8210-522099- C0202A-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.99	\$15,705.99
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,705.99	\$15,705.99
8210-522099- C0202A-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,126.41	\$149,126.41
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$149,126.41	\$149,126.41



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0202A-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,569.60	\$16,569.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$16,569.60	\$16,569.60
8210-522099- C0202A-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,626.52	\$13,626.52
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$13,626.52	\$13,626.52
8210-522099- C0202A-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,060.34	\$48,060.34
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$48,060.34	\$48,060.34
8210-522099- C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,161,851.00	\$1,161,851.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,161,851.00	\$1,161,851.00
8210-522099- C0202C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,094.56	\$129,094.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$129,094.56	\$129,094.56
8210-522099- C0202C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
8210-522099- C0202C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,228.16	\$536,228.16
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$536,228.16	\$536,228.16
8210-522099- C0202C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,580.92	\$59,580.92
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$59,580.92	\$59,580.92
8210-522099- C0202C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,001.20	\$56,001.20
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$56,001.20	\$56,001.20
8210-522099- C0202C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,514.68	\$197,514.68
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$197,514.68	\$197,514.68
8210-522099- C0202C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-522099- C0202C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-522099- C0202C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0202C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-522099- C0202C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8210-522099- C0202Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183,085.52	\$1,183,085.52
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,183,085.52	\$1,183,085.52
8210-522099- C0202Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,453.96	\$131,453.96
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$131,453.96	\$131,453.96
8210-522099- C0202Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,726.96	\$65,726.96
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$65,726.96	\$65,726.96
8210-522099- C0202Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,847.57	\$714,847.57
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$714,847.57	\$714,847.57
8210-522099- C0202Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,427.50	\$79,427.50
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$79,427.50	\$79,427.50
8210-522099- C0202Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,024.72	\$57,024.72
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$57,024.72	\$57,024.72
8210-522099- C0202Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,124.56	\$201,124.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$201,124.56	\$201,124.56
8210-522099- C0202Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-522099- C0202Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
8210-522099- C0202Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0202Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-522099- C0202Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0202Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-522099- C0202Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8210-522099- C0203C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
8210-522099- C0203C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,820.92	\$96,820.92
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$96,820.92	\$96,820.92
8210-522099- C0203C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,410.46	\$48,410.46
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$48,410.46	\$48,410.46
8210-522099- C0203C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,205.38	\$974,205.38
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$974,205.38	\$974,205.38
8210-522099- C0203C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,245.04	\$108,245.04
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$108,245.04	\$108,245.04
8210-522099- C0203C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.90	\$42,000.90
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$42,000.90	\$42,000.90
8210-522099- C0203C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,136.01	\$148,136.01
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$148,136.01	\$148,136.01
8210-522099- C0203C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0203C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0203C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-522099- C0203C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0203C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0301A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,193.32	\$516,193.32
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$516,193.32	\$516,193.32
8210-522099- C0301A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,354.82	\$57,354.82
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$57,354.82	\$57,354.82
8210-522099- C0301A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,677.42	\$28,677.42
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$28,677.42	\$28,677.42
8210-522099- C0301A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,854.08	\$251,854.08
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$251,854.08	\$251,854.08
8210-522099- C0301A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,983.79	\$27,983.79
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$27,983.79	\$27,983.79
8210-522099- C0301A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,880.52	\$24,880.52
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$24,880.52	\$24,880.52
8210-522099- C0301A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,752.88	\$87,752.88
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$87,752.88	\$87,752.88
8210-522099- C0301A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0301A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0301A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0301A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0301A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0301A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0301Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50
8210-522099- C0301Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
8210-522099- C0301Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0301Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,444.40	\$554,444.40
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$554,444.40	\$554,444.40
8210-522099- C0301Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,604.94	\$61,604.94
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$61,604.94	\$61,604.94
8210-522099- C0301Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.60	\$28,000.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$28,000.60	\$28,000.60
8210-522099- C0301Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34
8210-522099- C0301Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0301Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0301Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0301Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0301Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,160.00	\$209,160.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$209,160.00	\$209,160.00
8210-522099- C0301Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8220-521999- C0101A-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$211,285.56	\$211,285.56	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$211,285.56	\$0.00	\$211,285.56
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		\$0.00	\$153.00	\$211,132.56
P00106	06/02/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 39 F		\$0.00	\$1,588.96	\$209,543.60
P00262	24/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$26,004.10	\$183,539.50
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$44.80	\$183,494.70
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$66.71	\$183,427.99
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$55.67	\$183,372.32
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$65.80	\$183,306.52
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$272.09	\$183,034.43
P00650	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000393 REVISTERO METÁLICO (. GC Orden de Compra : 155 Pr		\$0.00	\$796.05	\$182,238.38
P00650	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000394 PERSONIFICADOR (. GC Orden de Compra : 155 Provee		\$0.00	\$889.95	\$181,348.43
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$97.70	\$181,250.73
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		\$0.00	\$998.00	\$180,252.73
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$445.00	\$179,807.73
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$1,246.29	\$178,561.44
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$1,720.67	\$176,840.77
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		\$0.00	\$18.50	\$176,822.27
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$0.00	\$63.80	\$176,758.47
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$0.00	\$849.99	\$175,908.48
P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$150,461.63	\$25,446.85
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$25,446.85	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0101A-18-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$145,668.00	\$63,104.00	\$82,564.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$145,668.00	\$0.00	\$145,668.00
P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$63,104.00	\$82,564.00
8220-521999- C0101A-18-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$91,446.85	\$91,446.85	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		\$0.00	\$96.00	\$65,904.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$0.00	\$1,120.00	\$64,784.00
P01526	24/06/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BI		\$0.00	\$3,967.20	\$60,816.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$84.90	\$60,731.90
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$25,446.85	\$0.00	\$86,178.75
P01572	27/06/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		\$0.00	\$86,178.75	\$0.00
8220-521999- C0101A-18-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-521999- C0101A-18-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$364,019.48	\$363,755.79	\$263.69
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$358,000.00	\$0.00	\$358,000.00
P00039	13/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 29 Provee		\$0.00	\$2,265.49	\$355,734.51
P00010	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 6 Provee		\$0.00	\$4,916.29	\$350,818.22
P00017	23/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 13 Provee		\$0.00	\$6,961.43	\$343,856.79
P00025	30/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 21 Provee		\$0.00	\$11,097.10	\$332,759.69
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$4,530.98	\$0.00	\$337,290.67
P00223	25/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 72 Provee		\$0.00	\$1.16	\$337,289.51
P00225	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 74 Provee		\$0.00	\$10,728.76	\$326,560.75
P00337	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Provee		\$0.00	\$304,287.14	\$22,273.61
P00363	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 101 Provi		\$0.00	\$1,982.47	\$20,291.14
P00364	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 102 Provi		\$0.00	\$8,281.39	\$12,009.75
P00379	08/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 104 Provi		\$0.00	\$13,498.25	-\$1,488.50
P00347	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$304,287.14	\$302,798.64
P00460	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 114 Provi		\$0.00	\$5,517.32	\$297,281.32
P00461	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 115 Provi		\$0.00	\$2,081.90	\$295,199.42
P00463	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 117 Provi		\$0.00	\$1,211.16	\$293,988.26
P00464	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 118 Provi		\$0.00	\$1,083.24	\$292,905.02



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00465	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 119 Provi	\$0.00		\$726.83	\$292,178.19
P00476	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,488.50		\$0.00	\$293,666.69
P00468	21/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$13,498.25	\$307,164.94
P00480	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 124 Provi	\$0.00		\$13,498.25	\$293,666.69
P00488	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 126 Provi	\$0.00		\$2,065.08	\$291,601.61
P00489	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 127 Provi	\$0.00		\$2,378.05	\$289,223.56
P00490	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 128 Provi	\$0.00		\$1,190.46	\$288,033.10
P00491	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 129 Provi	\$0.00		\$666.03	\$287,367.07
P00576	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 137 Provi	\$0.00		\$3,019.17	\$284,347.90
P00577	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 138 Provi	\$0.00		\$4,784.67	\$279,563.23
P00578	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Provi	\$0.00		\$1,903.75	\$277,659.48
P00579	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 140 Provi	\$0.00		\$2,256.50	\$275,402.98
P00653	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 158 Provi	\$0.00		\$3,219.19	\$272,183.79
P00654	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 159 Provi	\$0.00		\$790.78	\$271,393.01
P00655	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 160 Provi	\$0.00		\$716.34	\$270,676.67
P00656	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 161 Provi	\$0.00		\$1,425.08	\$269,251.59
P00657	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Provi	\$0.00		\$877.87	\$268,373.72
P00658	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 163 Provi	\$0.00		\$788.50	\$267,585.22
P00769	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Provi	\$0.00		\$2,797.26	\$264,787.96
P00770	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 177 Provi	\$0.00		\$1,835.89	\$262,952.07
P00771	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 178 Provi	\$0.00		\$902.31	\$262,049.76
P00772	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Provi	\$0.00		\$1,862.39	\$260,187.37
P00773	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 180 Provi	\$0.00		\$482.32	\$259,705.05
P00832	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 194 Provi	\$0.00		\$1,847.66	\$257,857.39
P00833	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 195 Provi	\$0.00		\$1,715.11	\$256,142.28
P00834	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 196 Provi	\$0.00		\$2,296.61	\$253,845.67
P00836	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 197 Provi	\$0.00		\$675.80	\$253,169.87
P00837	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 198 Provi	\$0.00		\$1,722.22	\$251,447.65
P00898	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 216 Provi	\$0.00		\$4,769.00	\$246,678.65
P00899	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 217 Provi	\$0.00		\$1,496.35	\$245,182.30
P00900	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 218 Provi	\$0.00		\$1,010.27	\$244,172.03
P00966	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 226 Provi	\$0.00		\$244,172.03	\$0.00
P01020	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Provi	\$0.00		\$205,764.06	-\$205,764.06
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi	\$0.00		\$1,100.00	-\$206,864.06



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi	\$0.00		\$1,293.28	-\$208,157.34
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi	\$0.00		\$1,294.76	-\$209,452.10
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi	\$0.00		\$1,321.07	-\$210,773.17
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi	\$0.00		\$1,340.73	-\$212,113.90
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi	\$0.00		\$1,451.37	-\$213,565.27
P01019	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$244,172.03	\$30,606.76
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Provi	\$0.00		\$630.58	\$29,976.18
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Provi	\$0.00		\$681.39	\$29,294.79
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Provi	\$0.00		\$1,593.31	\$27,701.48
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Provi	\$0.00		\$1,594.95	\$26,106.53
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Provi	\$0.00		\$5,072.52	\$21,034.01
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Provi	\$0.00		\$580.94	\$20,453.07
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Provi	\$0.00		\$1,347.84	\$19,105.23
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Provi	\$0.00		\$1,473.49	\$17,631.74
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Provi	\$0.00		\$1,602.61	\$16,029.13
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Provi	\$0.00		\$5,747.20	\$10,281.93
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi	\$0.00		\$459.58	\$9,822.35
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi	\$0.00		\$637.08	\$9,185.27
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi	\$0.00		\$1,548.15	\$7,637.12
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi	\$0.00		\$2,863.33	\$4,773.79
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi	\$0.00		\$4,688.51	\$85.28
P01286	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$205,764.06	\$205,849.34
P01292	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Provi	\$0.00		\$205,764.06	\$85.28
P01332	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286 Provi	\$0.00		\$157,989.87	-\$157,904.59
P01333	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$205,764.06	\$47,859.47
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi	\$0.00		\$594.04	\$47,265.43
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi	\$0.00		\$623.91	\$46,641.52
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi	\$0.00		\$796.80	\$45,844.72
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi	\$0.00		\$1,104.43	\$44,740.29
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi	\$0.00		\$1,400.08	\$43,340.21
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi	\$0.00		\$2,962.09	\$40,378.12
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi	\$0.00		\$565.28	\$39,812.84
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi	\$0.00		\$941.37	\$38,871.47
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi	\$0.00		\$965.43	\$37,906.04



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi	\$0.00	\$1,261.97	\$36,644.07	
	P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi	\$0.00	\$1,345.38	\$35,298.69	
	P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi	\$0.00	\$2,741.58	\$32,557.11	
	P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi	\$0.00	\$2,759.45	\$29,797.66	
	P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Provi	\$0.00	\$624.89	\$29,172.77	
	P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Provi	\$0.00	\$804.26	\$28,368.51	
	P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Provi	\$0.00	\$881.49	\$27,487.02	
	P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Provi	\$0.00	\$2,970.50	\$24,516.52	
	P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Provi	\$0.00	\$3,679.66	\$20,836.86	
	P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$0.00	\$323.75	\$20,513.11	
	P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$0.00	\$500.10	\$20,013.01	
	P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$0.00	\$654.16	\$19,358.85	
	P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$0.00	\$770.97	\$18,587.88	
	P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$0.00	\$1,199.55	\$17,388.33	
	P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$0.00	\$2,574.54	\$14,813.79	
	P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$0.00	\$6,656.65	\$8,157.14	
	P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Provi	\$0.00	\$700.92	\$7,456.22	
	P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Provi	\$0.00	\$2,248.23	\$5,207.99	
	P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Provi	\$0.00	\$2,286.37	\$2,921.62	
	P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Provi	\$0.00	\$2,657.93	\$263.69	
8220-521999- C0101A-18-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-521999- C0101A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$26,665.11	\$26,665.11	\$0.00
	P00216	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000023 DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMNTO I	\$0.00	\$16,536.77		-\$16,536.77
	P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000024 ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 2.44M (. GI	\$0.00	\$4,233.70		-\$20,770.47
	P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000025 ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO 4.87 I	\$0.00	\$5,233.63		-\$26,004.10
	P00262	24/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$26,004.10	\$0.00		\$0.00
	P01253	29/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$661.01	\$0.00		\$661.01
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$165.01		\$496.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$496.00		\$0.00
8220-521999- C0101A-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$1,116.01	\$33,883.99
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$35,000.00	\$0.00		\$35,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$455.00	\$34,545.00
P01253	29/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$661.01	\$33,883.99
8220-521999- C0101A-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$19,833.00	\$40,167.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27		\$0.00	\$613.00	\$59,387.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$22.62	\$59,364.38
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$760.38	\$58,604.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001808	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$2.46	\$58,601.54
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001808	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$220.54	\$58,381.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$22.82	\$58,358.18
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$766.18	\$57,592.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001926	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$73.14	\$57,518.86
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001926	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$2,590.86	\$54,928.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001932	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$23.16	\$54,904.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001932	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$771.84	\$54,133.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001451	GC (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		\$0.00	\$74.65	\$54,058.35
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001451	GC (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		\$0.00	\$2,637.35	\$51,421.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GC (RBO. 092309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		\$0.00	\$2.78	\$51,418.22
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GC (RBO. 092309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		\$0.00	\$252.17	\$51,166.05
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GC (RBO. 092309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		\$0.00	\$419.05	\$50,747.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GC (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		\$0.00	\$22.44	\$50,724.56
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GC (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		\$0.00	\$777.56	\$49,947.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202		\$0.00	\$164.37	\$49,782.63
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202		\$0.00	\$5,886.63	\$43,896.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		\$0.00	\$2,918.00	\$40,978.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$22.06	\$40,955.94
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$788.94	\$40,167.00
8220-521999- C0101A-18-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$242,720.00	\$136,156.04	\$106,563.96
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$242,720.00	\$0.00	\$242,720.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBR		\$0.00	\$2,681.00	\$240,039.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366945		\$0.00	\$799.00	\$239,240.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20		\$0.00	\$2,568.00	\$236,672.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBR		\$0.00	\$549.00	\$236,123.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBR		\$0.00	\$549.00	\$235,574.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 20		\$0.00	\$2,672.00	\$232,902.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GC (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICI		\$0.00	\$1,902.00	\$231,000.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$299.00	\$230,701.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E		\$0.00	\$799.00	\$229,902.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GC (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP D		\$0.00	\$1,899.00	\$228,003.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 20		\$0.00	\$549.00	\$227,454.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 20		\$0.00	\$549.00	\$226,905.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20		\$0.00	\$2,822.00	\$224,083.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$0.00	\$5,971.00	\$218,112.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$299.00	\$217,813.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GC (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBR		\$0.00	\$1,899.00	\$215,914.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 33478E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033E		\$0.00	\$1,998.00	\$213,916.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$0.00	\$5,971.02	\$207,944.98
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 54667E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO		\$0.00	\$2,679.00	\$205,265.98
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E		\$0.00	\$799.00	\$204,466.98
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		\$0.00	\$549.00	\$203,917.98
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		\$0.00	\$549.00	\$203,368.98
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 00314E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 2		\$0.00	\$2,567.00	\$200,801.98
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 20		\$0.00	\$2,671.00	\$198,130.98
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$299.00	\$197,831.98
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-379270251	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP E		\$0.00	\$5,971.02	\$191,860.96
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 00181E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2		\$0.00	\$1,904.00	\$189,956.96
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI MARZO 202		\$0.00	\$399.00	\$189,557.96
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 20		\$0.00	\$549.00	\$189,008.96
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 00132E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 20		\$0.00	\$549.00	\$188,459.96
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 32793E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E		\$0.00	\$799.00	\$187,660.96
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001300	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033E		\$0.00	\$399.00	\$187,261.96
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 202E		\$0.00	\$2,572.00	\$184,689.96
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009992	SPEI 001561	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 25. I		\$0.00	\$2,676.00	\$182,013.96
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2		\$0.00	\$1,907.00	\$180,106.96
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO TELEFONIA E IN		\$0.00	\$53,766.00	\$126,340.96
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$299.00	\$126,041.96
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75ABA9	SPEI 002674	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 202		\$0.00	\$549.00	\$125,492.96



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	755EBB	SPEI 002675	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025	\$0.00	\$549.00	\$124,943.96	
	C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75912B	SPEI 001271	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAY 2025	\$0.00	\$2,568.00	\$122,375.96	
	C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023661	SPEI 003266	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MAYO 20	\$0.00	\$1,898.00	\$120,477.96	
	C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021271	SPEI 863790	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880330	\$0.00	\$399.00	\$120,078.96	
	C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI 001331	SPEI 001331	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$0.00	\$799.00	\$119,279.96	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$799.00	\$118,480.96	
	C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010133	SPEI 178420	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MAYO 202	\$0.00	\$2,666.00	\$115,814.96	
	C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001435	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MAYO 202	\$0.00	\$549.00	\$115,265.96	
	C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001437	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MAYO 202	\$0.00	\$549.00	\$114,716.96	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$0.00	\$299.00	\$114,417.96	
	C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007433	SPEI 001151	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 20	\$0.00	\$2,569.00	\$111,848.96	
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$0.00	\$299.00	\$111,549.96	
	C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021229	SPEI 001995	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880330	\$0.00	\$399.00	\$111,150.96	
	C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010146	SPEI 002007	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JUNIO 202	\$0.00	\$2,684.00	\$108,466.96	
	C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023657	SPEI 670806	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JUNIO 20	\$0.00	\$1,903.00	\$106,563.96	
8220-521999- C0101A-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$70,493.57	\$70,493.57	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	P01246	28/05/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `	\$0.00	\$11,717.14	\$52,282.86	
	P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `	\$0.00	\$44,992.63	\$7,290.23	
	P01503	20/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,493.57	\$0.00	\$13,783.80	
	P01507	20/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `	\$0.00	\$13,783.80	\$0.00	
8220-521999- C0101A-18-3211-1						Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$222,024.00	\$222,024.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$222,024.00	\$0.00	\$222,024.00	
	P00137	01/02/2025		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (. GC Orden de Com	\$0.00	\$211,447.58	\$10,576.42	
	P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$10,576.42	\$0.00	
8220-521999- C0101A-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$630,000.00	\$67,048.00	\$562,952.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	
	P00622	02/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$67,048.00	\$562,952.00	
8220-521999- C0101A-18-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$587,048.00	\$415,280.00	\$171,768.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	
	P00026	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000008 RENOVACION DE SIM GSM EDIFICIO I (. GC Orden de C	\$0.00	\$1,856.00	\$518,144.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00026	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000013 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 2 (. GC Orden de	\$0.00	\$1,856.00	\$516,288.00	
	P00027	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN Of	\$0.00	\$30,856.00	\$485,432.00	
	P00622	02/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$67,048.00	\$0.00	\$552,480.00	
	P00647	02/04/2025		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (POR PERÍODO DE MARZO	\$0.00	\$67,048.00	\$485,432.00	
	P00881	25/04/2025		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 20	\$0.00	\$313,664.00	\$171,768.00	
8220-521999- C0101A-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$490,000.00	\$316,243.04	\$173,756.96
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	
	P00007	20/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (SEGURO VEHICULAR PARA 3	\$0.00	\$7,891.69	\$482,108.31	
	P00029	31/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (PÓLIZAS DE SEGURO PARA 2	\$0.00	\$9,645.88	\$472,462.43	
	P00882	25/04/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 208 Pr	\$0.00	\$208,593.09	\$263,869.34	
	P01256	29/05/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de	\$0.00	\$76,867.38	\$187,001.96	
	I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC	\$0.00	\$13,245.00	\$173,756.96	
8220-521999- C0101A-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$41,230.17	\$458,769.83
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
	P00019	27/01/2025		NP		GC Producto: 3511000341 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA PUERT	\$0.00	\$603.20	\$499,396.80	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$116.00	\$499,280.80	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$139.20	\$499,141.60	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$504.28	\$498,637.32	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$573.04	\$498,064.28	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$709.57	\$497,354.71	
	P00215	24/02/2025		NP		GC Producto: 3511000345 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$1,470.47	\$495,884.24	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00	\$2,243.15	\$493,641.09	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00	\$9,744.00	\$483,897.09	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$0.00	\$104.40	\$483,792.69	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$36.56	\$483,756.13	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$66.13	\$483,690.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$281.36	\$483,408.64	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$348.32	\$483,060.32	
	P00382	11/03/2025		NP		GC Producto: 3511000346 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ESTACION/	\$0.00	\$1,624.00	\$481,436.32	
	P00477	21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$4,176.00	\$477,260.32	
	P00664	08/04/2025		NP		GC Producto: 3511000347 IMÁN PARA CONTACTO MAGNÉTICO Y SERVICIO DE II	\$0.00	\$1,846.80	\$475,413.52	
	P00727	11/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$2,900.00	\$472,513.52	
	P00854	23/04/2025		NP		GC Producto: 3511000348 REPARACIÓN DE LOGOTIPO 3D (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$2,088.00	\$470,425.52	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00883	25/04/2025		NP		GC Producto: 3511000348 REPARACIÓN DE LOGOTIPO 3D (REPARACIÓN DE LE	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00
P01148	21/05/2025		NP		GC Producto: 3511000349 PLACA (A-36) 3/16" X 4'X8' PARA BASE DE TINACOS (	\$0.00
P01177	22/05/2025		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (GC Orden de Corr	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
8220-521999-			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$7,076.00
C0101A-18-3521-1						\$7,076.00
P00477	21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$4,176.00
P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 3521000041 REPARACION DE BOTARGA (GC Orden de Compra : 12	\$0.00
P00727	11/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,900.00
P00728	11/04/2025		NP		GC Producto: 3521000042 REPARACIÓN DE TITERE DENI (GC Orden de Compra	\$0.00
8220-521999-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$159,000.00
C0101A-18-3551-1						\$85,093.74
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$159,000.00
P00016	17/01/2025		NP		GC Producto: 3551000070 RETIRO DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA POR EL FRIC	\$0.00
P00020	28/01/2025		NP		GC Producto: 3551000071 SERVICIO DE 70,000 KM A VEHÍCULO OFICIAL TOYOT/	\$0.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C	\$0.00
P00340	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GC	\$0.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GC	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$290.00	\$97,580.99	
P00436	13/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C		\$0.00	\$4,165.01	\$93,415.98	
P00469	21/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. Canc		\$0.00	-\$4,165.01	\$97,580.99	
P00479	24/03/2025		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAL		\$0.00	\$3,248.00	\$94,332.99	
P00879	25/04/2025		NP		GC Producto: 3551000077 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS		\$0.00	\$2,280.00	\$92,052.99	
P00894	28/04/2025		NP		GC Producto: 3551000077 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS		\$0.00	\$465.07	\$91,587.92	
P01202	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000055 POLARIZADO VEHICULO (. GC Orden de Compra : 270 F		\$0.00	\$4,408.00	\$87,179.92	
P01255	28/05/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO DE LOS 80		\$0.00	\$6,929.00	\$80,250.92	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$90.00	\$80,160.92	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$100.00	\$80,060.92	
P01347	03/06/2025		NP		GC Producto: 3551000028 ALINEACION Y BALANCEO (. GC Orden de Compra : 295		\$0.00	\$586.66	\$79,474.26	
P01354	06/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (REPARACIÓN A NISS,		\$0.00	\$3,364.00	\$76,110.26	
P01431	13/06/2025		NP		GC Producto: 3551000055 POLARIZADO VEHICULO (. GC Orden de Compra : 309 F		\$0.00	\$2,204.00	\$73,906.26	
8220-521999- C0101A-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$272,495.21	\$49,116.65	\$223,378.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$272,495.21	\$0.00	\$272,495.21	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$1,092.65	\$271,402.56	
P00726	10/04/2025		NP		GC Producto: 3571000093 REVISIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 6 EVAPORADORES `		\$0.00	\$7,656.00	\$263,746.56	
P01096	13/05/2025		NP		GC Producto: 3571000047 MANTENIMIENTO A MINISPLIT (. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$986.00	\$262,760.56	
P01257	29/05/2025		NP		GC Producto: 3571000094 MANTENIMIENTO UNIDAD PAQUETE (REEMPLAZO DE		\$0.00	\$31,146.00	\$231,614.56	
P01435	16/06/2025		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 3		\$0.00	\$3,480.00	\$228,134.56	
P01584	30/06/2025		NP		GC Producto: 3571000092 REPARACION DE EQUIPO MINISPLIT (. GC Orden de Cc		\$0.00	\$4,756.00	\$223,378.56	
8220-521999- C0101A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$1,155.00	\$8,845.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$545.00	\$9,455.00	
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$0.00	\$300.00	\$9,155.00	
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$0.00	\$310.00	\$8,845.00	
8220-521999- C0101A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,989.00	\$16,704.99	\$284.01
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,989.00	\$0.00	\$16,989.00	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$110.00	\$16,879.00	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$162.40	\$16,716.60	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$950.00	\$15,766.60	
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGL		\$0.00	\$183.67	\$15,582.93	



Ustr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001266	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGL	\$0.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 E	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC :	\$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC :	\$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001296	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL 6	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001296	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL 6	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001296	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL 6	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001296	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL 6	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CAS/	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CAS/	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CAS/	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CAS/	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CAS/	\$0.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJII	\$0.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJII	\$0.00
8220-521999- C0101A-18-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$15,000.00
8220-521999- C0101A-18-5641-2			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$40,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00
8220-521999- C0101C-18-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$145,666.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$145,666.00
P01568	25/06/2025	NP			GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra	\$0.00
8220-521999- C0101C-18-2161-1			Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$93,446.02
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$67,000.00
P00725	10/04/2025	NP			GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BI	\$0.00
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$26,446.02
P01572	27/06/2025	np			GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Com	\$0.00
8220-521999- C0101C-18-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$250,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$250,000.00
P00487	25/03/2025	NP			GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor	\$0.00
P00487	25/03/2025	NP			GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor	\$0.00
P00487	25/03/2025	NP			GC Producto: 2171000008 ACCESORIOS PARA TITERE BOCON (. GC Orden de Co	\$0.00
8220-521999- C0101C-18-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$312,084.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$100,000.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$174,974.82
P00118	10/02/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 43 Prove	\$0.00
P00119	10/02/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 44 Prove	\$0.00
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$37,109.78
P00123	14/02/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 48 Prove	\$0.00
P00154	19/02/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 60 Prove	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00337	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$0.00	\$274,974.82	\$0.00	
	P00347	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$274,974.82	\$274,974.82	
	P00966	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 226 Provi	\$0.00	\$274,974.82	\$0.00	
	P01020	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Provi	\$0.00	\$274,974.82	-\$274,974.82	
	P01019	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$274,974.82	\$0.00	
	P01286	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$274,974.82	\$274,974.82	
	P01292	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Provi	\$0.00	\$274,974.82	\$0.00	
	P01332	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286 Provi	\$0.00	\$274,974.82	-\$274,974.82	
	P01333	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$274,974.82	\$0.00	
8220-521999- C0101C-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$300,000.00	\$266,602.13	\$33,397.87
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	P00015	15/01/2025		NP		GC Producto: 3171000016 RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSPEDAJE dhnet.org.mx (.	\$0.00	\$4,408.00	\$295,592.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$0.00	\$11,531.33	\$284,060.67	
	P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	\$0.00	\$92,800.00	\$191,260.67	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$0.00	\$11,531.32	\$179,729.35	
	C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37861662	SPEI 001289	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28FEB-27MAF	\$0.00	\$1,239.00	\$178,490.35	
	C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP E	\$0.00	\$11,531.68	\$166,958.67	
	P00962	30/04/2025		SR		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET JUAREZ 8 MESE	\$0.00	\$9,912.00	\$157,046.67	
	P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E IN	\$0.00	\$121,486.80	\$35,559.87	
	C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39645092	SPEI 309283	GC (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 .	\$0.00	\$2,162.00	\$33,397.87	
8220-521999- C0101C-18-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	
8220-521999- C0101C-18-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
8220-521999- C0101C-20-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$20,000.00	\$7,444.90	\$12,555.10
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$81.20	\$19,918.80	
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$185.60	\$19,733.20	
	P01178	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden	\$0.00	\$3,385.30	\$16,347.90	
	P01254	28/05/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$3,410.00	\$12,937.90	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$382.80	\$12,555.10	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0101C-31-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$20,000.00	\$2,400.02	\$17,599.98
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$2,400.02	\$17,599.98
8220-521999- C0101Q-16-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$50,000.00	\$37,940.57	\$12,059.43
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$200.00	\$19,800.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$600.00	\$19,200.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$300.00	\$18,900.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$1,000.00	\$17,900.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$400.00	\$17,500.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$400.01	\$17,099.99
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$500.09	\$16,599.90
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$590.99	\$16,008.91
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$700.01	\$15,308.90
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$799.99	\$14,508.91
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$499.99	\$14,008.92
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$949.50	\$13,059.42
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$999.99	\$12,059.43
8220-521999- C0101Q-16-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$6,788.00	\$23,212.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28DIC24-28FEB25.		\$0.00	\$104.70	\$29,895.30
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28DIC24-28FEB25.		\$0.00	\$4,006.30	\$25,889.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28FEB-02MAY25. (		\$0.00	\$104.70	\$25,784.30
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28FEB-02MAY25. (		\$0.00	\$2,572.30	\$23,212.00
8220-521999- C0101Q-16-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm				\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
P01123	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$406.00	\$0.00	\$406.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$406.00	\$0.00
8220-521999- C0101Q-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$203,785.56	\$196,407.75	\$7,377.81
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$203,785.56	\$0.00	\$203,785.56
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$297.98	\$203,487.58



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$799.01	\$202,688.57		
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$600.00	\$202,088.57		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$79.00	\$202,009.57		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$102.00	\$201,907.57		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$112.00	\$201,795.57		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$324.80	\$201,470.77		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$540.00	\$200,930.77		
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$276.00	\$200,654.77		
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$676.01	\$199,978.76		
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$648.00	\$199,330.76		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$398.00	\$198,932.76		
P01351	04/06/2025		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co	\$0.00	\$6,128.51	\$192,804.25		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$52.50	\$192,751.75		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$59.98	\$192,691.77		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$98.00	\$192,593.77		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$191.21	\$192,402.56		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$479.00	\$191,923.56		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$953.10	\$190,970.46		
P01434	16/06/2025		NP		GC Producto: 2111000396 MINISPLIT 1 TONELADA (MARCA FRIKKO PARA VISITA	\$0.00	\$6,293.00	\$184,677.46		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$49.00	\$184,628.46		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$49.00	\$184,579.46		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$293.99	\$184,285.47		
P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$150,461.63	\$33,823.84		
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$26,446.03	\$7,377.81		
8220-521999- C0101Q-18-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$145,666.00	\$74,137.92	\$71,528.08
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$145,666.00	\$0.00	\$145,666.00		
P00835	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$11,033.92	\$134,632.08		
P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$63,104.00	\$71,528.08		
8220-521999- C0101Q-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$9,896.16	\$190,103.84
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00		
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$200.44	\$199,799.56		
P00880	25/04/2025		NP		GC Producto: 2151000289 LOTE DE 11 SEÑALETICAS CON ILUSTRACIONES Y BF	\$0.00	\$7,363.92	\$192,435.64		
P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,775.00	\$190,660.64		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00429	17/06/2025	11412.4		PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$556.80	\$190,103.84	
8220-521999- C0101Q-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$93,446.03	\$93,446.03	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF	SPEI 00140€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$0.00	\$1,820.00	\$65,180.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$0.00	\$53.34	\$65,126.66	
	D00206	31/03/2025	39799.8		PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$88.99	\$65,037.67	
	D00206	31/03/2025	39799.8		PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$169.00	\$64,868.67	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$0.00	\$127.03	\$64,741.64	
	P01570	27/06/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$26,446.03	\$0.00	\$91,187.67	
	P01572	27/06/2025		np	GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$91,187.67	\$0.00	
8220-521999- C0101Q-18-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$11,033.92	\$11,033.92	\$0.00
	P00835	22/04/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$11,033.92	\$0.00	\$11,033.92	
	P01125	19/05/2025		NP	GC Producto: 2481000021 PLACA ALUMINIO (. GC Orden de Compra : 253 Proveed		\$0.00	\$1,113.60	\$9,920.32	
	P01126	19/05/2025		NP	GC Producto: 2481000022 ENMARCADO DE CUADROS (. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$9,920.32	\$0.00	
8220-521999- C0101Q-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$17,187.02	\$17,812.98
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	P00478	24/03/2025		NP	GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 343 L		\$0.00	\$10,400.00	\$24,600.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$498.00	\$24,102.00	
	P01348	03/06/2025		NP	GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 1997		\$0.00	\$5,599.97	\$18,502.03	
	P01348	03/06/2025		NP	GC Producto: 2961000242 BALANCEO (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 19		\$0.00	\$320.02	\$18,182.01	
	P01348	03/06/2025		NP	GC Producto: 2961000243 ALINEACION (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 19		\$0.00	\$250.03	\$17,931.98	
	D00401	09/06/2025	8672		PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$0.00	\$119.00	\$17,812.98	
8220-521999- C0101Q-18-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$28,319.14	\$11,680.86
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$6,969.60	\$33,030.40	
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$12,634.15	\$20,396.25	
	C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$4,882.19	\$15,514.06	
	C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$3,233.14	\$12,280.92	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$0.00	\$600.06	\$11,680.86	
8220-521999- C0101Q-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$311,450.99	\$38,549.01
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$302,356.02	\$47,643.98	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$0.00	\$9,094.97	\$38,549.01	
8220-521999- C0101Q-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$300,000.00	\$39,596.97	\$260,403.03
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		SPEI 001687	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$0.00	\$522.00	\$299,478.00	
	C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,914.00	\$297,564.00	
	P00089	30/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$4,701.83	\$292,862.17	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$97.72	\$292,764.45	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$104.40	\$292,660.05	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$156.19	\$292,503.86	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$318.48	\$292,185.38	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$425.72	\$291,759.66	
	P00159	19/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$15,012.00	\$276,747.66	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00	\$78.88	\$276,668.78	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00	\$2,243.15	\$274,425.63	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$17.97	\$274,407.66	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$50.00	\$274,357.66	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$76.00	\$274,281.66	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$110.10	\$274,171.56	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$116.65	\$274,054.91	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$178.94	\$273,875.97	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$185.60	\$273,690.37	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$188.64	\$273,501.73	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$191.71	\$273,310.02	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$197.50	\$273,112.52	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$217.82	\$272,894.70	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$277.57	\$272,617.13	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$280.84	\$272,336.29	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$402.00	\$271,934.29	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$423.40	\$271,510.89	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$440.00	\$271,070.89	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$750.00	\$270,320.89	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$129.94	\$270,190.95	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$241.00	\$269,949.95	
	D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$396.65	\$269,553.30	
	P01053	09/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,004.27	\$268,549.03	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$55.00	\$268,494.03	
	P01123	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$406.00	\$268,088.03	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$0.00	\$464.00	\$267,624.03	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$0.00	\$486.00	\$267,138.03	
	P01492	18/06/2025		NP		GC Producto: 3511000350 REPARACIÓN DE PISO EN OFICINA (REPARACIÓN DE I	\$0.00	\$5,650.00	\$261,488.03	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$101.00	\$261,387.03	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$984.00	\$260,403.03	
8220-521999-C0101Q-18-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$1,004.27	\$1,004.27	\$0.00
	P01053	09/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,004.27	\$0.00	\$1,004.27	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$1,004.27	\$0.00	
8220-521999-C0101Q-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$2,013.00	\$57,987.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$2,013.00	\$57,987.00	
8220-521999-C0101Q-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$71,490.99	\$23,509.01
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$140.00	\$94,860.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$140.00	\$94,720.00	
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 13934	GC (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$40,525.00	\$54,195.00	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,484.33	\$49,710.67	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$135.00	\$49,575.67	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$135.00	\$49,440.67	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$5,926.33	\$43,514.34	
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$302.00	\$43,212.34	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL	\$0.00	\$147.00	\$43,065.34	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL	\$0.00	\$147.00	\$42,918.34	
	D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00204	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M	\$0.00	\$14,581.00	\$28,337.34	
	D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00204	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TE	\$0.00	\$151.00	\$28,186.34	
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 51199	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$316.00	\$27,870.34	
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 51199	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,059.33	\$23,811.01	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 516337	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$302.00	\$23,509.01	
8220-521999- C0101Q-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$35,000.00	\$1,667.43	\$33,332.57
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$1,131.43	\$33,868.57	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$188.00	\$33,680.57	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$348.00	\$33,332.57	
8220-521999- C0101Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$115,000.00	\$114,928.34	\$71.66
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	
	P00022	29/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 18 Prove	\$0.00	\$2,543.26	\$112,456.74	
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$3,558.54	\$108,898.20	
	P00122	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 47 Prove	\$0.00	\$1,399.44	\$107,498.76	
	P00124	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove	\$0.00	\$5,269.23	\$102,229.53	
	P00128	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 53 Prove	\$0.00	\$2,199.68	\$100,029.85	
	P00152	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 58 Prove	\$0.00	\$1.16	\$100,028.69	
	P00332	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 87 Prove	\$0.00	\$1,281.35	\$98,747.34	
	P00333	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 88 Prove	\$0.00	\$90,718.65	\$8,028.69	
	P00362	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 100 Provi	\$0.00	\$4,968.28	\$3,060.41	
	P00346	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$90,718.65	\$93,779.06	
	P00492	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 130 Provi	\$0.00	\$5,823.02	\$87,956.04	
	P00856	23/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 203 Provi	\$0.00	\$1,912.82	\$86,043.22	
	P00857	23/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 204 Provi	\$0.00	\$2,231.64	\$83,811.58	
	P00886	28/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 212 Provi	\$0.00	\$3,500.69	\$80,310.89	
	P00967	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 227 Provi	\$0.00	\$73,563.55	\$6,747.34	
	P01022	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 236 Provi	\$0.00	\$61,052.17	-\$54,304.83	
	P01021	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$73,563.55	\$19,258.72	
	P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$6,747.34	\$12,511.38	
	P01130	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$0.00	\$3,426.40	\$9,084.98	
	P01130	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$0.00	\$4,415.08	\$4,669.90	
	P01285	30/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 279 Provi	\$0.00	\$4,622.55	\$47.35	
	P01287	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$61,052.17	\$61,099.52	
	P01293	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 281 Provi	\$0.00	\$61,052.17	\$47.35	
	P01334	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$61,052.17	\$61,099.52	
	P01339	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 287 Provi	\$0.00	\$54,632.47	\$6,467.05	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01534	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 322 Provi	\$0.00	\$6,395.39	\$71.66	
8220-521999- C0101Q-20-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$33,670.00	\$36,330.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E	\$0.00	\$116.72	\$69,883.28	
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E	\$0.00	\$7,592.28	\$62,291.00	
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAI	\$0.00	\$112.32	\$62,178.68	
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAI	\$0.00	\$18,568.68	\$43,610.00	
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Di	\$0.00	\$112.32	\$43,497.68	
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Di	\$0.00	\$7,167.68	\$36,330.00	
8220-521999- C0101Q-28-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$64,988.75	\$11.25
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
	P00338	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 93 Prove	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	
	P01018	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 234 Provi	\$0.00	\$65,000.00	-\$65,000.00	
	P01017	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$65,000.00	\$0.00	
	P01291	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$65,000.00	\$65,000.00	
	P01296	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 284 Provi	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	
	P01337	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$65,000.00	\$65,000.00	
	P01343	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$0.00	\$61,727.61	\$3,272.39	
	P01349	03/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Provi	\$0.00	\$3,261.14	\$11.25	
8220-521999- C0101Q-31-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$109,843.52	\$98,493.92	\$11,349.60
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00	
	C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$501.65	\$40,898.35	
	P00091	04/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 32 Prove	\$0.00	\$844.28	\$40,054.07	
	P00104	05/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 37 Prove	\$0.00	\$890.09	\$39,163.98	
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$34,836.02	\$0.00	\$74,000.00	
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$6,226.99	\$0.00	\$80,226.99	
	P00150	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 56 Prove	\$0.00	\$1,958.45	\$78,268.54	
	P00151	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 57 Prove	\$0.00	\$710.00	\$77,558.54	
	P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,513.80	\$0.00	\$80,072.34	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$300.00	\$79,772.34	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$500.00	\$79,272.34	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$500.00	\$78,772.34	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
P00226	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 75 Prove	\$0.00
P00229	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 76 Prove	\$0.00
P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$3,299.95
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00
P00336	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 91 Prove	\$0.00
P00348	05/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 96 Prove	\$0.00
P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$3,000.95
P00380	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 105 Provi	\$0.00
P00381	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 106 Provi	\$0.00
P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,500.00
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$0.00
P00343	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00
P00384	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 109 Provi	\$0.00
P00385	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Provi	\$0.00
P00573	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 134 Provi	\$0.00
P00574	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 135 Provi	\$0.00
P00618	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 142 Provi	\$0.00
P00774	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 181 Provi	\$0.00
P00775	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 182 Provi	\$0.00
P00776	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 183 Provi	\$0.00
P00777	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 184 Provi	\$0.00
P00778	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 185 Provi	\$0.00
P00831	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 193 Provi	\$0.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00
P00897	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 215 Provi	\$0.00
P00970	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 230 Provi	\$0.00
P01026	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 238 Provi	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01029	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 240 Provi		\$0.00	\$878.27	-\$37,198.90
P01030	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 241 Provi		\$0.00	\$1,120.36	-\$38,319.26
P01025	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$52,612.00	\$14,292.74
P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$17,065.81		\$0.00	\$31,358.55
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00		\$300.00	\$31,058.55
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00		\$450.00	\$30,608.55
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00		\$1,149.70	\$29,458.85
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi	\$0.00		\$920.30	\$28,538.55
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi	\$0.00		\$1,030.47	\$27,508.08
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi	\$0.00		\$1,430.40	\$26,077.68
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi	\$0.00		\$1,432.39	\$24,645.29
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi	\$0.00		\$1,840.10	\$22,805.19
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Provi	\$0.00		\$920.30	\$21,884.89
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Provi	\$0.00		\$1,030.47	\$20,854.42
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Provi	\$0.00		\$1,430.40	\$19,424.02
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Provi	\$0.00		\$1,432.39	\$17,991.63
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Provi	\$0.00		\$1,840.10	\$16,151.53
P01288	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$37,247.88	\$53,399.41
P01294	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 282 Provi	\$0.00		\$37,247.88	\$16,151.53
P01335	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$37,247.88	\$53,399.41
P01341	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 289 Provi	\$0.00		\$29,215.95	\$24,183.46
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00		\$300.00	\$23,883.46
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00		\$749.70	\$23,133.76
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00		\$782.63	\$22,351.13
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00		\$1,100.00	\$21,251.13
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00		\$800.00	\$20,451.13
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Provi	\$0.00		\$393.34	\$20,057.79
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Provi	\$0.00		\$823.41	\$19,234.38
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Provi	\$0.00		\$846.82	\$18,387.56
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Provi	\$0.00		\$1,952.26	\$16,435.30
P01433	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311 Provi	\$0.00		\$611.89	\$15,823.41
P01504	19/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 316 Provi	\$0.00		\$1,573.67	\$14,249.74
P01504	19/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 316 Provi	\$0.00		\$1,800.14	\$12,449.60
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$0.00		\$100.00	\$12,349.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$0.00	\$1,000.00	\$11,349.60	
8220-521999-C0101Q-31-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$10,773.00	\$37,227.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 01	\$0.00	\$56.58	\$47,943.42	
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 01	\$0.00	\$4,799.42	\$43,144.00	
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0	\$0.00	\$56.58	\$43,087.42	
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0	\$0.00	\$62.42	\$43,025.00	
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$0.00	\$56.58	\$42,968.42	
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$0.00	\$62.42	\$42,906.00	
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$0.00	\$56.58	\$42,849.42	
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$0.00	\$3,122.42	\$39,727.00	
	P01528	25/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$2,500.00	\$37,227.00	
8220-521999-C0101Q-31-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$235.05	\$2,264.95
	P01528	25/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$235.05	\$2,264.95	
8220-521999-C0101Q-31-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83	\$0.00
	P00089	30/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$4,701.83	\$0.00	\$4,701.83	
	P00030	31/01/2025		NP		GC Producto: 3511000342 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SANITARI	\$0.00	\$4,701.83	\$0.00	
8220-521999-C0101Q-36-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$155,697.59	\$154,299.17	\$1,398.42
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$149,500.00	\$0.00	\$149,500.00	
	P00107	06/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 40 Prove	\$0.00	\$8,697.59	\$140,802.41	
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$6,197.59	\$0.00	\$147,000.00	
	P00334	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Prove	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	
	P00350	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 98 Prove	\$0.00	\$9,667.09	-\$9,667.09	
	P00345	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$147,000.00	\$137,332.91	
	P00581	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 141 Provi	\$0.00	\$7,022.47	\$130,310.44	
	P00651	04/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 156 Provi	\$0.00	\$7,022.47	\$123,287.97	
	P00659	08/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$7,022.47	\$130,310.44	
	P00971	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 231 Provi	\$0.00	\$130,310.44	\$0.00	
	P01028	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 239 Provi	\$0.00	\$118,845.54	-\$118,845.54	
	P01031	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 242 Provi	\$0.00	\$10,648.46	-\$129,494.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01027	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$130,310.44	\$816.44	
	P01169	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 265 Provi	\$0.00	\$10,648.46	-\$9,832.02	
	P01195	23/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$10,648.46	\$816.44	
	P01290	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$118,845.54	\$119,661.98	
	P01297	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Provi	\$0.00	\$118,845.54	\$816.44	
	P01338	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$118,845.54	\$119,661.98	
	P01342	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 290 Provi	\$0.00	\$110,674.09	\$8,987.89	
	P01346	03/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 294 Provi	\$0.00	\$7,589.47	\$1,398.42	
8220-521999- C0101Q-36-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$1,245.47	\$33,754.53
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$1,166.33	\$33,833.67	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$79.14	\$33,754.53	
8220-521999- C0101Q-36-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$31,168.00	\$54,832.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN	\$0.00	\$59.71	\$85,940.29	
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN	\$0.00	\$5,752.29	\$80,188.00	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP D	\$0.00	\$59.71	\$80,128.29	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP D	\$0.00	\$6,196.29	\$73,932.00	
	C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP D	\$0.00	\$59.71	\$73,872.29	
	C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP D	\$0.00	\$5,635.29	\$68,237.00	
	C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR	\$0.00	\$59.71	\$68,177.29	
	C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR	\$0.00	\$4,815.29	\$63,362.00	
	C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY:	\$0.00	\$59.71	\$63,302.29	
	C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY:	\$0.00	\$8,470.29	\$54,832.00	
8220-521999- C0101Q-36-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00	\$0.00
	P00157	19/02/2025		NP		GC Producto: 3511000344 SERVICIO DE PODA (. GC Orden de Compra : 62 Provee	\$0.00	\$15,012.00	-\$15,012.00	
	P00159	19/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$15,012.00	\$0.00	\$0.00	
8220-521999- C0101Q-50-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$114,960.59	\$39.41
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	
	P00009	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 5 Provee	\$0.00	\$1,545.36	\$113,454.64	
	P00011	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 7 Provee	\$0.00	\$839.31	\$112,615.33	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$11,033.61	\$101,581.72
P00120	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 45 Prove		\$0.00	\$1,200.13	\$100,381.59
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$2,668.45	\$97,713.14
P00153	19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 59 Prove		\$0.00	\$1,505.30	\$96,207.84
P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$2,513.80	\$93,694.04
P00230	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 77 Prove		\$0.00	\$1,349.67	\$92,344.37
P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$3,299.95	\$89,044.42
P00335	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 90 Prove		\$0.00	\$76,000.00	\$13,044.42
P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$3,000.95	\$10,043.47
P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,500.00	\$8,543.47
P00344	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$76,000.00	\$84,543.47
P00466	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 120 Provi		\$0.00	\$1,378.80	\$83,164.67
P00467	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 121 Provi		\$0.00	\$896.08	\$82,268.59
P00575	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 136 Provi		\$0.00	\$646.22	\$81,622.37
P00635	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Provi		\$0.00	\$623.75	\$80,998.62
P00640	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 145 Provi		\$0.00	\$585.63	\$80,412.99
P00641	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 146 Provi		\$0.00	\$899.79	\$79,513.20
P00642	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 147 Provi		\$0.00	\$692.93	\$78,820.27
P00643	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 148 Provi		\$0.00	\$577.80	\$78,242.47
P00644	02/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 149 Provi		\$0.00	\$942.81	\$77,299.66
P00645	02/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 150 Provi		\$0.00	\$1,368.68	\$75,930.98
P00779	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 186 Provi		\$0.00	\$936.09	\$74,994.89
P00780	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 187 Provi		\$0.00	\$587.64	\$74,407.25
P00781	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 188 Provi		\$0.00	\$983.40	\$73,423.85
P00782	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 189 Provi		\$0.00	\$885.52	\$72,538.33
P00783	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 190 Provi		\$0.00	\$497.79	\$72,040.54
P00784	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 191 Provi		\$0.00	\$1,032.05	\$71,008.49
P00785	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Provi		\$0.00	\$693.84	\$70,314.65
P00885	28/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 211 Provi		\$0.00	\$944.05	\$69,370.60
P00957	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 222 Provi		\$0.00	\$664.76	\$68,705.84
P00958	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 223 Provi		\$0.00	\$790.28	\$67,915.56
P00969	30/04/2025		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 229 Provi		\$0.00	\$59,121.99	\$8,793.57
P00972	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 232 Provi		\$0.00	\$250.10	\$8,543.47
P01024	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 237 Provi		\$0.00	\$51,150.19	-\$42,606.72



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01023	12/05/2025		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$59,121.99	\$16,515.27	
P01051	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 247 Provi	\$0.00		\$1,359.68	\$15,155.59	
P01051	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 247 Provi	\$0.00		\$1,503.45	\$13,652.14	
P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00		\$8,543.47	\$5,108.67	
P01128	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256 Provi	\$0.00		\$940.05	\$4,168.62	
P01134	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260 Provi	\$0.00		\$630.94	\$3,537.68	
P01134	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260 Provi	\$0.00		\$1,228.34	\$2,309.34	
P01204	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 272 Provi	\$0.00		\$918.34	\$1,391.00	
P01204	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 272 Provi	\$0.00		\$1,367.12	\$23.88	
P01289	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$51,150.19	\$51,174.07	
P01295	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$51,150.19	\$23.88	
P01336	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$51,150.19	\$51,174.07	
P01340	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 288 Provi	\$0.00		\$47,050.31	\$4,123.76	
P01344	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 292 Provi	\$0.00		\$1,407.25	\$2,716.51	
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Provi	\$0.00		\$747.05	\$1,969.46	
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Provi	\$0.00		\$941.30	\$1,028.16	
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Provi	\$0.00		\$988.75	\$39.41	
8220-521999- C0101Q-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$7,350.00	\$28,650.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS	\$0.00		\$40.00	\$35,960.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS	\$0.00		\$2,152.00	\$33,808.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS/	\$0.00		\$40.00	\$33,768.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS/	\$0.00		\$1,221.00	\$32,547.00	
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10/	\$0.00		\$40.00	\$32,507.00	
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10/	\$0.00		\$765.00	\$31,742.00	
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10/	\$0.00		\$40.48	\$31,701.52	
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10/	\$0.00		\$446.52	\$31,255.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$0.00		\$40.00	\$31,215.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$0.00		\$1,792.00	\$29,423.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$0.00		\$40.00	\$29,383.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$0.00		\$733.00	\$28,650.00	
8220-521999- C0102A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$34,986.00	\$14.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$0.00	\$34,986.00	\$14.00	
8220-521999- C0102A-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$73,984.11	\$426,015.89
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
	C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT	\$0.00	\$61.18	\$499,938.82	
	C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT	\$0.00	\$73.82	\$499,865.00	
	C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E	\$0.00	\$73.82	\$499,791.18	
	C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E	\$0.00	\$11,291.18	\$488,500.00	
	C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE	\$0.00	\$109.66	\$488,390.34	
	C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE	\$0.00	\$17,703.34	\$470,687.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$37.00	\$470,650.00	
	C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 00128E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA	\$0.00	\$109.66	\$470,540.34	
	C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 00128E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA	\$0.00	\$13,160.34	\$457,380.00	
	C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24AE	\$0.00	\$109.66	\$457,270.34	
	C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24AE	\$0.00	\$7,073.34	\$450,197.00	
	C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2	\$0.00	\$109.66	\$450,087.34	
	C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2	\$0.00	\$9,829.34	\$440,258.00	
	P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$14,242.11	\$426,015.89	
8220-521999- C0102A-18-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8220-521999- C0102A-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$154,818.53	\$123,730.53	\$31,088.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
	P00280	26/02/2025		NP		GC Producto: 3231000020 EXCEDENTES DE CONSUMOS DE MULTIFUNCIONALE	\$0.00	\$1,114.53	\$118,885.47	
	P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$18,984.56	\$99,900.91	
	P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$96,202.66	\$3,698.25	
	P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	-\$96,202.66	\$99,900.91	
	P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$18,985.33	\$80,915.58	
	P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$34,818.53	\$0.00	\$115,734.11	
	P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$84,646.11	\$31,088.00	
8220-521999- C0102A-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
8220-521999- C0102A-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$15,888.00	\$14,814.00	\$1,074.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$15,888.00	\$0.00	\$15,888.00	
	P00103	05/02/2025		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (SERVICIO ANUAL (ENERO	\$0.00	\$12,308.40	\$3,579.60	
	P00747	14/04/2025		NP		GC Producto: 3581000015 LAVADO A VAPOR DE ALFOMBRA DE SALA DE JUNTAS	\$0.00	\$1,624.00	\$1,955.60	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FISC	\$0.00	\$498.80	\$1,456.80	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FISC	\$0.00	\$382.80	\$1,074.00	
8220-521999-C0102A-18-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$30,590.00	\$4,060.00	\$26,530.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$30,590.00	\$0.00	\$30,590.00	
	P01176	22/05/2025		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (FUMIGACIÓN EN EDIFICIO	\$0.00	\$4,060.00	\$26,530.00	
8220-521999-C0102A-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$73,458.35	\$21,541.65
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GC (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G	\$0.00	\$42,815.00	\$52,185.00	
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT2828	SPEI 46839	GC (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GF	\$0.00	\$1,503.36	\$50,681.64	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,484.33	\$46,197.31	
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 499130	GC GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$0.00	\$441.00	\$45,756.31	
	C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GC (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GI	\$0.00	\$12,468.00	\$33,288.31	
	C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDE		SPEI 001980	GC MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$588.00	\$32,700.31	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FISC	\$0.00	\$135.00	\$32,565.31	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FISC	\$0.00	\$135.00	\$32,430.31	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$0.00	\$5,926.33	\$26,503.98	
	C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001405	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$151.00	\$26,352.98	
	C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$94.00	\$26,258.98	
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2:	\$0.00	\$94.00	\$26,164.98	
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2:	\$0.00	\$94.00	\$26,070.98	
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2:	\$0.00	\$235.00	\$25,835.98	
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2:	\$0.00	\$235.00	\$25,600.98	
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 511995	GC GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,059.33	\$21,541.65	
8220-521999-C0102A-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$17,044.31	\$32,955.69
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P00014	21/01/2025		NP		GC Producto: 3991000044 CONTROL TIPO LLAVERO PARA PORTON ELECTRICO	\$0.00	\$4,640.00	\$45,360.00	
	D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO	\$0.00	\$1,856.00	\$43,504.00	
	P01356	09/06/2025		NP		GC Producto: 3991000046 PUBLICACIÓN DE CONMEMORACIÓN ("DÍA DE LA LIBE	\$0.00	\$7,795.20	\$35,708.80	
	P01357	09/06/2025		NP		GC Producto: 3991000046 PUBLICACIÓN DE CONMEMORACIÓN ("DÍA DE LA LIBE	\$0.00	\$2,153.11	\$33,555.69	



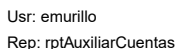
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		\$0.00	\$600.00	\$32,955.69
8220-521999- C0102A-18-6221-2						\$0.00	\$1,851,047.62	\$872,924.27	\$978,123.35
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,851,047.62	\$0.00	\$1,851,047.62
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$872,924.27	\$978,123.35
8220-521999- C0102C-18-2151-1						\$0.00	\$74,600.00	\$742.40	\$73,857.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$74,600.00	\$0.00	\$74,600.00
P00521	26/03/2025		NP		GC Producto: 2151000288 PLAYERA CON SUBLIMADO (. GC Orden de Compra : 13		\$0.00	\$742.40	\$73,857.60
8220-521999- C0102C-18-2211-1						\$0.00	\$150,000.00	\$37,641.58	\$112,358.42
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$0.00	\$2,244.00	\$147,756.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002105	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$1,025.00	\$146,731.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002105	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$1,156.01	\$145,574.99
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$450.00	\$145,124.99
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$10.68	\$145,114.31
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$83.73	\$145,030.58
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,079.37	\$143,951.21
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,856.00	\$142,095.21
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$450.00	\$141,645.21
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$111.00	\$141,534.21
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$0.00	\$335.62	\$141,198.59
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$0.00	\$1,059.00	\$140,139.59
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$360.00	\$139,779.59
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$306.00	\$139,473.59
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$409.40	\$139,064.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$908.80	\$138,155.39
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$74.00	\$138,081.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$94.00	\$137,987.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$102.00	\$137,885.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$102.00	\$137,783.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$119.00	\$137,664.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$153.00	\$137,511.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	\$137,307.39



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 600



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$777.00	\$119,956.32	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$0.00	\$284.60	\$119,671.72	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$0.00	\$319.60	\$119,352.12	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$0.00	\$319.60	\$119,032.52	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$0.00	\$935.60	\$118,096.92	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$0.00	\$941.99	\$117,154.93	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$0.00	\$994.50	\$116,160.43	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$0.00	\$1,197.01	\$114,963.42	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$0.00	\$2,605.00	\$112,358.42	
8220-521999- C0102C-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$8,441.90	\$6,558.10
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01569	25/06/2025		NP		GC Producto: 2461000018 BOBINA DE CABLE BLINDADO (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$8,441.90	\$6,558.10	
8220-521999- C0102C-18-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
8220-521999- C0102C-18-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-521999- C0102C-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$72,203.00	\$27,797.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24	\$0.00	\$73.82	\$99,926.18	
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24	\$0.00	\$22,313.18	\$77,613.00	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE	\$0.00	\$109.66	\$77,503.34	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE	\$0.00	\$8,351.34	\$69,152.00	
	C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA	\$0.00	\$109.66	\$69,042.34	
	C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA	\$0.00	\$6,553.34	\$62,489.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$62.34	\$62,426.66	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$109.66	\$62,317.00	
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24AE	\$0.00	\$109.66	\$62,207.34	
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24AE	\$0.00	\$14,523.34	\$47,684.00	
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24	\$0.00	\$109.66	\$47,574.34	
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24	\$0.00	\$19,777.34	\$27,797.00	
8220-521999- C0102C-18-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$40,000.00
8220-521999- C0102C-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$64,000.00
P00387	14/03/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL ')	\$0.00
P00768	15/04/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL ')	\$0.00
P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL ')	\$0.00
8220-521999- C0102C-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$210,000.00
8220-521999- C0102C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$550,000.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 221051	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$0.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUITEM	\$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CH	\$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CH	\$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU	\$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU	\$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145386	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE	\$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145386	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113986	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113986	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA	\$0.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADA			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUITEM	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$0.00
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$606.00	\$432,352.81
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$700.07	\$431,652.74
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$1,350.00	\$430,302.74
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM		\$0.00	\$600.00	\$429,702.74
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322300	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$0.00	\$544.29	\$429,158.45
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322300	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$0.00	\$585.00	\$428,573.45
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322300	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$0.00	\$590.00	\$427,983.45
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322300	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$0.00	\$1,500.00	\$426,483.45
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278150	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$0.00	\$220.01	\$426,263.44
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278150	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$0.00	\$295.00	\$425,968.44
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278150	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$0.00	\$1,400.00	\$424,568.44
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE		\$0.00	\$367.50	\$424,200.94
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO		\$0.00	\$367.50	\$423,833.44
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$119.00	\$423,714.44
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$125.00	\$423,589.44
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$136.85	\$423,452.59
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$186.30	\$423,266.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$207.00	\$423,059.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$237.00	\$422,822.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$348.00	\$422,474.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$504.00	\$421,970.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$557.00	\$421,413.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$940.00	\$420,473.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$940.00	\$419,533.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$986.00	\$418,547.29
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246670	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$0.00	\$322.49	\$418,224.80
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246670	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$0.00	\$325.00	\$417,899.80
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246670	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$0.00	\$581.01	\$417,318.79
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246670	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$0.00	\$1,020.47	\$416,298.32
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243940	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$298.00	\$416,000.32
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243940	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$322.49	\$415,677.83
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243940	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$581.01	\$415,096.82
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236760	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE		\$0.00	\$591.69	\$414,505.13
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO		\$0.00	\$591.69	\$413,913.44



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 097043	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA)	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ)	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ)	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ)	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ)	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ)	\$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001996	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO)	\$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 001450	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001763	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO)	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI)	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI)	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI)	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI)	\$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDRA		SPEI 001998	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC)	\$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDRA		SPEI 001998	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC)	\$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 002552	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEMOC)	\$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL)	\$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 002069	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCA		\$0.00	\$110.00	\$392,977.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCA		\$0.00	\$153.00	\$392,824.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCA		\$0.00	\$425.99	\$392,399.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCA		\$0.00	\$507.53	\$391,891.47
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$119.00	\$391,772.47
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$140.00	\$391,632.47
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$188.60	\$391,443.87
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$327.00	\$391,116.87
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$372.59	\$390,744.28
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$403.00	\$390,341.28
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$940.00	\$389,401.28
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$940.00	\$388,461.28
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		\$0.00	\$458.00	\$388,003.28
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		\$0.00	\$600.00	\$387,403.28
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		\$0.00	\$790.00	\$386,613.28
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		\$0.00	\$600.00	\$386,013.28
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		\$0.00	\$600.00	\$385,413.28
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$0.00	\$418.00	\$384,995.28
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$0.00	\$1,673.00	\$383,322.28
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$0.00	\$136.40	\$383,185.88
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$0.00	\$337.00	\$382,848.88
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$0.00	\$354.99	\$382,493.89
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$0.00	\$1,400.00	\$381,093.89
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAF		\$0.00	\$600.00	\$380,493.89
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAF		\$0.00	\$1,042.22	\$379,451.67
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO		\$0.00	\$295.00	\$379,156.67
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO		\$0.00	\$303.00	\$378,853.67
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$0.00	\$233.74	\$378,619.93
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$0.00	\$299.00	\$378,320.93
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$0.00	\$303.00	\$378,017.93
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$0.00	\$1,226.83	\$376,791.10
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$0.00	\$466.00	\$376,325.10
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$0.00	\$608.00	\$375,717.10
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$0.00	\$614.00	\$375,103.10



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 310916	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH	\$0.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 310916	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH	\$514.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR	\$639.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO I	\$600.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU	\$333.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU	\$218.90
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU	\$233.74
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU	\$335.99
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU	\$1,226.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH	\$231.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH	\$233.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH	\$450.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH	\$1,226.83
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR	\$200.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR	\$233.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR	\$388.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR	\$1,226.83
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUITEM	\$600.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUITEM	\$600.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA	\$280.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA	\$389.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA	\$1,400.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH	\$84.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH	\$200.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH	\$404.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH	\$1,519.60
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$245.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$1,250.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$340.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$354.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$455.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C	\$354.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C	\$455.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C	\$974.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C	\$1,450.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$224.00 \$355,230.33
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$255.00 \$354,975.33
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$532.00 \$354,443.33
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$1,400.00 \$353,043.33
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 001858	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y	\$0.00 \$268.00 \$352,775.33
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 001858	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y	\$0.00 \$639.00 \$352,136.33
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 001858	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y	\$0.00 \$1,400.00 \$350,736.33
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$268.00 \$350,468.33
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$639.00 \$349,829.33
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$1,400.00 \$348,429.33
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$120.00 \$348,309.33
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$157.30 \$348,152.03
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$288.00 \$347,864.03
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$440.00 \$347,424.03
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$1,400.00 \$346,024.03
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN		SPEI 003144	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00 \$461.99 \$345,562.04
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$225.50 \$345,336.54
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$228.00 \$345,108.54
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$278.00 \$344,830.54
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$318.00 \$344,512.54
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$1,400.00 \$343,112.54
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$600.00 \$342,512.54
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (	\$0.00 \$270.00 \$342,242.54
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (	\$0.00 \$354.60 \$341,887.94
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (	\$0.00 \$455.00 \$341,432.94
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (	\$0.00 \$1,250.00 \$340,182.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00 \$126.00 \$340,056.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00 \$139.00 \$339,917.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00 \$462.00 \$339,455.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00 \$477.94 \$338,978.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00 \$500.00 \$338,478.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00 \$995.06 \$337,482.94
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00 \$140.00 \$337,342.94
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00 \$460.00 \$336,882.94



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		\$0.00	\$600.00	\$336,282.94
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DE		\$0.00	\$600.00	\$335,682.94
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$0.00	\$64.99	\$335,617.95
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$0.00	\$231.00	\$335,386.95
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$0.00	\$314.00	\$335,072.95
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$0.00	\$661.00	\$334,411.95
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$0.00	\$1,400.00	\$333,011.95
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CF		\$0.00	\$121.00	\$332,890.95
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CF		\$0.00	\$150.00	\$332,740.95
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CF		\$0.00	\$454.90	\$332,286.05
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CF		\$0.00	\$479.00	\$331,807.05
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CF		\$0.00	\$1,520.00	\$330,287.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$0.00	\$20.05	\$330,267.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$0.00	\$63.45	\$330,203.55
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$0.00	\$170.00	\$330,033.55
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$0.00	\$354.60	\$329,678.95
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$0.00	\$455.00	\$329,223.95
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$0.00	\$1,250.00	\$327,973.95
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$0.00	\$596.00	\$327,377.95
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$0.00	\$644.00	\$326,733.95
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHT		\$0.00	\$600.00	\$326,133.95
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301345	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRA		\$0.00	\$223.00	\$325,910.95
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301345	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRA		\$0.00	\$700.00	\$325,210.95
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301345	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRA		\$0.00	\$1,300.00	\$323,910.95
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 003135	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		\$0.00	\$600.00	\$323,310.95
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$600.00	\$322,710.95
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$528.00	\$322,182.95
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 2		\$0.00	\$274.00	\$321,908.95
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$480.00	\$321,428.95
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$537.00	\$320,891.95
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		\$0.00	\$227.50	\$320,664.45
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		\$0.00	\$365.50	\$320,298.95
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		\$0.00	\$607.00	\$319,691.95
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$227.50	\$319,464.45



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$395.51	\$319,068.94
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$500.00	\$318,568.94
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$597.00	\$317,971.94
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$1,019.99	\$316,951.95
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001303	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRER		\$0.00	\$600.00	\$316,351.95
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 M		\$0.00	\$600.00	\$315,751.95
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAH		\$0.00	\$600.00	\$315,151.95
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		\$0.00	\$556.80	\$314,595.15
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		\$0.00	\$574.20	\$314,020.95
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		\$0.00	\$1,440.00	\$312,580.95
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 236203	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA		\$0.00	\$595.00	\$311,985.95
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 236203	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA		\$0.00	\$777.68	\$311,208.27
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCA		\$0.00	\$243.99	\$310,964.28
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCA		\$0.00	\$360.00	\$310,604.28
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCA		\$0.00	\$596.00	\$310,008.28
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$200.00	\$309,808.28
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$243.99	\$309,564.29
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$364.00	\$309,200.29
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$392.00	\$308,808.29
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$500.00	\$308,308.29
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$1,000.01	\$307,308.28
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	-\$150.32	\$307,458.60
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$16.99	\$307,441.61
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$83.01	\$307,358.60
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$680.00	\$306,678.60
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$820.00	\$305,858.60
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$1,650.32	\$304,208.28
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$1,830.00	\$302,378.28
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$15.00	\$302,363.28
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$22.98	\$302,340.30
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$60.02	\$302,280.28
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$502.00	\$301,778.28
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$600.00	\$301,178.28
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$1,250.40	\$299,927.88



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC	\$0.00		\$248.00	\$299,679.88	
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC	\$0.00		\$327.50	\$299,352.38	
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC	\$0.00		\$538.99	\$298,813.39	
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC	\$0.00		\$1,520.00	\$297,293.39	
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHI	\$0.00		\$553.00	\$296,740.39	
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JL	\$0.00		\$600.00	\$296,140.39	
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY	\$0.00		\$296.00	\$295,844.39	
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY	\$0.00		\$304.00	\$295,540.39	
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY	\$0.00		\$600.00	\$294,940.39	
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY	\$0.00		\$1,520.00	\$293,420.39	
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY	\$0.00		\$1,850.14	\$291,570.25	
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA	\$0.00		\$430.00	\$291,140.25	
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA	\$0.00		\$525.00	\$290,615.25	
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA	\$0.00		\$1,400.00	\$289,215.25	
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 2	\$0.00		-\$600.00	\$289,815.25	
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUITEM	\$0.00		\$600.00	\$289,215.25	
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUITE	\$0.00		\$577.99	\$288,637.26	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	\$0.00		\$22.01	\$288,615.25	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	\$0.00		\$41.48	\$288,573.77	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	\$0.00		\$56.00	\$288,517.77	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	\$0.00		\$79.02	\$288,438.75	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	\$0.00		\$401.49	\$288,037.26	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	\$0.00		\$600.00	\$287,437.26	
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	\$0.00		\$1,250.40	\$286,186.86	
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUITEM	\$0.00		\$600.00	\$285,586.86	
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY	\$0.00		\$194.00	\$285,392.86	
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY	\$0.00		\$220.00	\$285,172.86	
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY	\$0.00		\$247.00	\$284,925.86	
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY	\$0.00		\$327.50	\$284,598.36	
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY	\$0.00		\$1,520.00	\$283,078.36	
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JL	\$0.00		\$445.00	\$282,633.36	
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00		-\$4.94	\$282,638.30	
8220-521999- C0102C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$319,307.93	\$100,692.07



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$215,833.33	\$204,166.67	
	D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$339.00	\$203,827.67	
	P00732	11/04/2025		NP		GC Producto: 3831000047 TABLETA ELECTRONICA (. GC Orden de Compra : 172 P	\$0.00	\$23,971.40	\$179,856.27	
	P00732	11/04/2025		NP		GC Producto: 3831000048 PANTALLA SMART TV (. GC Orden de Compra : 172 Prov	\$0.00	\$18,995.00	\$160,861.27	
	P00732	11/04/2025		NP		GC Producto: 3831000079 CONSOLA NINTENDO SWITCH C/3 JUEGOS (. GC Orde	\$0.00	\$60,169.20	\$100,692.07	
8220-521999-C0102C-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$63,364.02	\$31,635.98
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	
	C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406166	SPEI 152571	GC (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. G	\$0.00	\$35,054.00	\$59,946.00	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,484.34	\$55,461.66	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$135.00	\$55,326.66	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$5,926.34	\$49,400.32	
	D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001484	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE	\$0.00	\$13,403.00	\$35,997.32	
	D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001486	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE	\$0.00	\$302.00	\$35,695.32	
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,059.34	\$31,635.98	
8220-521999-C0102C-18-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$250,000.00	\$143,650.40	\$106,349.60
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$143,650.40	\$106,349.60	
8220-521999-C0102Q-16-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$45,251.30	\$2,748.70
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
	P00289	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$0.00	\$3,513.30	\$44,486.70	
	P00327	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$38,646.34	\$5,840.36	
	P01034	07/05/2025		NP		GC Producto: 3581000016 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIO I	\$0.00	\$3,091.66	\$2,748.70	
8220-521999-C0102Q-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150.80	\$149,849.20
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$150.80	\$149,849.20	
8220-521999-C0102Q-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$19,530.39	\$20,469.61
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448155	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 2	\$0.00	\$231.00	\$39,769.00	
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$70.88	\$39,698.12	
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$2,448.12	\$37,250.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$3.19	\$37,246.81
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$283.81	\$36,963.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir		\$0.00	\$7.38	\$36,955.62
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir		\$0.00	\$217.62	\$36,738.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		\$0.00	\$6.38	\$36,731.62
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		\$0.00	\$217.62	\$36,514.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$79.86	\$36,434.14
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$2,784.14	\$33,650.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$30.88	\$33,619.12
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$2,992.80	\$30,626.32
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$772.98	\$29,853.34
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$534.18	\$29,319.16
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		\$0.00	\$10.60	\$29,308.56
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		\$0.00	\$164.40	\$29,144.16
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE		\$0.00	\$6.76	\$29,137.40
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE		\$0.00	\$219.24	\$28,918.16
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$395.26	\$28,522.90
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR		\$0.00	\$10.60	\$28,512.30
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR		\$0.00	\$165.40	\$28,346.90
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GC (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14		\$0.00	\$7.07	\$28,339.83
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GC (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14		\$0.00	\$220.93	\$28,118.90
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$0.00	\$688.18	\$27,430.72
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002742	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202		\$0.00	\$3.55	\$27,427.17
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002742	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202		\$0.00	\$315.45	\$27,111.72
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 002753	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20		\$0.00	\$22.78	\$27,088.94
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 002753	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20		\$0.00	\$783.22	\$26,305.72
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$808.20	\$25,497.52
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$0.00	\$1,169.00	\$24,328.52
D00437	20/06/2025				PROV RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P		\$0.00	\$229.00	\$24,099.52
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$0.00	\$3,629.91	\$20,469.61
8220-521999-		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$60,000.00	\$21,428.00	\$38,572.00
C0102Q-18-3711-1									
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$300.00	\$59,700.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,472.01	\$58,227.99	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$9,204.99	\$49,023.00	
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$300.00	\$48,723.00	
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$1,298.00	\$47,425.00	
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$6,108.00	\$41,317.00	
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$1,270.00	\$40,047.00	
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$1,475.00	\$38,572.00	
8220-521999- C0102Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$29,884.70	\$115.30
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$300.00	\$29,700.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$700.00	\$29,000.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,300.00	\$27,700.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,800.00	\$25,900.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$4,560.00	\$21,340.00	
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,800.00	\$19,540.00	
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$4,560.00	\$14,980.00	
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,392.00	\$13,588.00	
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,880.00	\$10,708.00	
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 156146	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$0.00	\$288.00	\$10,420.00	
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$9,820.00	
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$434.68	\$9,385.32	
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$540.00	\$8,845.32	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$249.40	\$8,595.92	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$7,995.92	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$7,395.92	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,200.00	\$6,195.92	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,200.20	\$4,995.72	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,380.42	\$3,615.30	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,450.00	\$2,165.30	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,450.00	\$715.30	
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$115.30	
8220-521999- C0102Q-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$7,585.40	\$192,414.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-521999- C0102Q-18-5151-2	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$928.00	\$199,072.00	
	P00222	25/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 71 Proveer	\$0.00	\$1,728.00	\$197,344.00	
	P00224	26/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 73 Proveer	\$0.00	\$1,728.00	\$195,616.00	
	D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM	\$0.00	\$1,650.00	\$193,966.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$240.00	\$193,726.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$653.18	\$193,072.82	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$658.22	\$192,414.60	
8220-521999- C0102Q-18-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$500,000.00	\$287,300.81	\$212,699.19
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$287,300.81	\$212,699.19	
8220-521999- C0102Q-18-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$560,000.00	\$358,644.96	\$201,355.04
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$321,776.89	\$238,223.11	
	P01138	21/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$36,868.07	\$201,355.04	
8220-521999- C0102Q-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$86,897.34	\$8,102.66
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	
	P00288	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$0.00	\$8,018.73	\$86,981.27	
	P00919	28/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$0.00	\$4,009.36	\$82,971.91	
	P00919	28/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$0.00	\$8,018.73	\$74,953.18	
	P00922	29/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (SERVICIO POR 8	\$0.00	\$66,850.52	\$8,102.66	
8220-521999- C0102Q-50-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8220-521999- C0103Q-16-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$129,227.16	\$123,071.18	\$6,155.98
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$129,227.16	\$0.00	\$129,227.16	
	P00138	01/02/2025		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$61,535.59	\$67,691.57	
	P01574	30/06/2025		CEDH 14C.1.)		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$61,535.59	\$6,155.98	
8220-521999- C0103Q-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
	P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$18,985.72	\$101,014.28	
	P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$96,202.67	\$4,811.61	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	-\$96,202.67	\$101,014.28	
	P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$18,985.33	\$82,028.95	
	P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$82,028.95	\$0.00	
8220-521999-C0103Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$1,270.91	\$8,729.09
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARC	\$0.00	\$425.00	\$9,575.00	
	D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARC	\$0.00	\$437.01	\$9,137.99	
	C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$408.90	\$8,729.09	
8220-521999-C0103Q-20-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$66,868.07	\$66,868.07	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$17,238.05	\$12,761.95	
	P01138	21/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$36,868.07	\$0.00	\$49,630.02	
	P01147	21/05/2025		NP		GC Producto: 5641000024 MINISPLIT 2 TONELADA (. GC Orden de Compra : 263 Pr	\$0.00	\$49,630.02	\$0.00	
8220-521999-C0103Q-31-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$115,732.20	\$110,219.12	\$5,513.08
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$115,732.20	\$0.00	\$115,732.20	
	P00361	07/03/2025		CEDH:14C.1.)		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$55,109.56	\$60,622.64	
	P01575	30/06/2025		CEDH 14C.1.)		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$55,109.56	\$5,513.08	
8220-521999-C0103Q-50-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$149,521.68	\$142,316.92	\$7,204.76
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$149,521.68	\$0.00	\$149,521.68	
	P00034	30/01/2025		CEDH:14c.1.)		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$142,316.92	\$7,204.76	
8220-521999-C0201A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$454,000.00	\$28,091.12	\$425,908.88
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$454,000.00	\$0.00	\$454,000.00	
	P00006	14/01/2025		NP		GC Producto: 2151000284 BLOCK DE 800 FORMATOS FOLIADOS (. GC Orden de C	\$0.00	\$872.32	\$453,127.68	
	P00090	04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000025 SUSCRIPCION A PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIHUA	\$0.00	\$2,500.00	\$450,627.68	
	P00092	04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (SUSCRIPCI	\$0.00	\$2,500.00	\$448,127.68	
	P00105	10/02/2025		NP		GC Producto: 2151000287 6 SELLOS AUTOENTINTABLES (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,465.00	\$445,662.68	
	P00219	25/02/2025		NP		GC Producto: 2151000286 SEPARADOR PARA LIBRO DE PAPEL COUCHÉ LAMINA	\$0.00	\$2,853.60	\$442,809.08	
	P00746	14/04/2025		NP		GC Producto: 2151000252 PUBLICACION DE EDICTO DE 3 EN 3 DIAS HABILES (. C	\$0.00	\$5,359.20	\$437,449.88	
	P00839	22/04/2025		NP		GC Producto: 2151000114 FORMATOS DE SALIDA (2,000 FORMATOS DE SALIDA f	\$0.00	\$1,566.00	\$435,883.88	
	P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$2,000.00	\$433,883.88	
	P01127	19/05/2025		NP		GC Producto: 2151000291 10 BLOCKS 1/2 CARTA CON 100 HOJAS IMPRESOS EN	\$0.00	\$829.40	\$433,054.48	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01136	20/05/2025		NP		GC Producto: 2151000292 EJEMPLARES DE REGLA DE INTEGRIDAD (. GC Orden de Compra : 65	\$0.00	\$7,145.60	\$425,908.88	
8220-521999-C0201A-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$17,155.66	\$7,844.34
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	P00161	24/02/2025		NP		GC Producto: 2461000101 MATERIALES ELÉCTRICOS (. GC Orden de Compra : 65	\$0.00	\$4,724.00	\$20,276.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$179.00	\$20,097.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$84.00	\$20,013.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA	\$0.00	\$140.00	\$19,873.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA	\$0.00	\$495.00	\$19,378.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA	\$0.00	\$1,001.02	\$18,376.98	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA	\$0.00	\$1,890.02	\$16,486.96	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA	\$0.00	\$95.72	\$16,391.24	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FINANCIERA	\$0.00	\$105.00	\$16,286.24	
	P01569	25/06/2025		NP		GC Producto: 2461000018 BOBINA DE CABLE BLINDADO (. GC Orden de Compra : 65	\$0.00	\$8,441.90	\$7,844.34	
8220-521999-C0201A-18-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$11,385.00	\$4,300.54	\$7,084.46
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,385.00	\$0.00	\$11,385.00	
	P00095	04/02/2025		NP		GC Producto: 2531000003 MEDICAMENTO DIVERSO (MEDICAMENTO PARA 3 BO	\$0.00	\$4,030.50	\$7,354.50	
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$232.04	\$7,122.46	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FINANCIERA	\$0.00	\$38.00	\$7,084.46	
8220-521999-C0201A-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$800.00	\$1,200.00
	P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FINANCIERA	\$0.00	\$800.00	\$1,200.00	
8220-521999-C0201A-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$16,644.84	\$43,355.16
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P00023	29/01/2025		NP		GC Producto: 2711000162 UNIFORME PARA PERSONAL DE INTENDENCIA Y MAN	\$0.00	\$16,644.84	\$43,355.16	
8220-521999-C0201A-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$7,211.18	\$4,788.82
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GC (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA	\$0.00	\$548.36	\$11,451.64	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$349.00	\$11,102.64	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$349.00	\$10,753.64	
	C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GC (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA (	\$0.00	\$351.06	\$10,402.58	
	C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GC (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMO	\$0.00	\$348.97	\$10,053.61	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GC (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMC	\$0.00	\$348.97	\$9,704.64	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$348.99	\$9,355.65	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$348.99	\$9,006.66	
	C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015	\$0.00	\$348.98	\$8,657.68	
	C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$8,308.69	
	C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$7,959.70	
	C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHL	\$0.00	\$378.98	\$7,580.72	
	C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$348.99	\$7,231.73	
	C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906908	SPEI 085666	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$348.99	\$6,882.74	
	C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHL	\$0.00	\$348.98	\$6,533.76	
	C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$348.99	\$6,184.77	
	C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$348.99	\$5,835.78	
	C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHL	\$0.00	\$348.98	\$5,486.80	
	C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GC (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1	\$0.00	\$348.99	\$5,137.81	
	C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GC (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1	\$0.00	\$348.99	\$4,788.82	
8220-521999- C0201A-18-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
	P00278	26/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
	P00287	26/02/2025		NP		GC Producto: 3331000007 ASESORIA EN SISTEMAS (. GC Orden de Compra : 80 Pi	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
8220-521999- C0201A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$100,000.00	\$99,902.50	\$97.50
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$57,665.87	\$42,334.13	
	P00012	20/01/2025		NP		GC Producto: 3361000015 INFORME DE ACTIVIDADES 2024 CEDH (. GC Orden de	\$0.00	\$18,096.00	\$24,238.13	
	P00028	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000016 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA DE VI	\$0.00	\$16,838.56	\$7,399.57	
	P00278	26/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$986.00	\$6,413.57	
	D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA	\$0.00	\$1,856.00	\$4,557.57	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$183.58	\$4,373.99	
	C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$0.00	\$3,666.05	\$707.94	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$46.08	\$661.86	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$207.34	\$454.52	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$23.04	\$431.48	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$46.08	\$385.40	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$115.29	\$270.11	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$172.61	\$97.50	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0201A-18-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$480,000.00	\$219,021.04	\$260,978.96
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
P00462	03/03/2025		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3391000006 SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A SEGUIMIE		\$0.00	\$219,021.04	\$260,978.96
8220-521999- C0201A-18-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$10,506.31	\$19,493.69
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$0.00	\$370.81	\$29,629.19
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$0.00	\$2,032.90	\$27,596.29
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$0.00	\$208.80	\$27,387.49
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$0.00	\$2,585.64	\$24,801.85
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$0.00	\$156.60	\$24,645.25
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$0.00	\$1,323.56	\$23,321.69
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		\$0.00	\$1,618.20	\$21,703.49
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI		\$0.00	-\$2,585.64	\$24,289.13
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI		\$0.00	-\$1,323.56	\$25,612.69
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		\$0.00	\$156.60	\$25,456.09
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		\$0.00	\$278.80	\$25,177.29
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		\$0.00	\$1,742.50	\$23,434.79
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		\$0.00	\$245.04	\$23,189.75
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		\$0.00	\$1,531.50	\$21,658.25
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		\$0.00	\$16.80	\$21,641.45
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		\$0.00	\$105.00	\$21,536.45
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		\$0.00	\$21.60	\$21,514.85
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		\$0.00	\$135.00	\$21,379.85
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BAN/		\$0.00	\$19.20	\$21,360.65
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BAN/		\$0.00	\$120.00	\$21,240.65
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BAN/		\$0.00	\$240.96	\$20,999.69
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BAN/		\$0.00	\$1,506.00	\$19,493.69
8220-521999- C0201A-18-3441-1		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier				\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-521999- C0201A-18-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0201A-18-3751-1									
Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$424,311.00	\$72,822.66	\$351,488.34
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$424,311.00	\$0.00	\$424,311.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$225.01	\$424,085.99
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$340.00	\$423,745.99
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$1,200.00	\$422,545.99
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$6.51	\$422,539.48
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$65.49	\$422,473.99
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$560.00	\$421,913.99
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$641.00	\$421,272.99
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		\$0.00	\$4,530.98	\$416,742.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCI		\$0.00	\$101.00	\$416,641.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCI		\$0.00	\$503.00	\$416,138.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCI		\$0.00	\$596.00	\$415,542.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCI		\$0.00	\$1,350.00	\$414,192.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$162.00	\$414,030.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$289.00	\$413,741.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$488.00	\$413,253.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$553.00	\$412,700.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$1,632.26	\$411,067.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$162.00	\$410,905.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$289.00	\$410,616.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$488.00	\$410,128.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$659.00	\$409,469.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$872.55	\$408,597.20
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$1,632.26	\$406,964.94
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$295.00	\$406,669.94
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$0.00	\$260.00	\$406,409.94
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$0.00	\$799.99	\$405,609.95
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$0.00	\$2,116.69	\$403,493.26
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGEI		\$0.00	\$600.00	\$402,893.26
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$0.00	\$150.00	\$402,743.26
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$0.00	\$224.00	\$402,519.26
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$0.00	\$719.70	\$401,799.56



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$0.00	\$94.00	\$401,705.56
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$0.00	\$417.00	\$401,288.56
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$0.00	\$136.00	\$401,152.56
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$0.00	\$331.00	\$400,821.56
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$0.00	\$354.96	\$400,466.60
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$0.00	\$719.40	\$399,747.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$228.00	\$399,519.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$400.00	\$399,119.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$433.00	\$398,686.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$488.00	\$398,198.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$1,163.40	\$397,034.80
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$1,718.29	\$395,316.51
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC D		\$0.00	\$512.00	\$394,804.51
P00476	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,488.50	\$393,316.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$168.20	\$393,147.81
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$191.40	\$392,956.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$210.01	\$392,746.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$658.00	\$392,088.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$800.00	\$391,288.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$0.00	\$136.00	\$391,152.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$0.00	\$380.00	\$390,772.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$0.00	\$600.00	\$390,172.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$0.00	\$1,520.00	\$388,652.40
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		\$0.00	\$83.00	\$388,569.40
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		\$0.00	\$417.00	\$388,152.40
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$121.80	\$388,030.60
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$201.84	\$387,828.76
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$220.01	\$387,608.75
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$658.00	\$386,950.75
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$756.00	\$386,194.75
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$800.00	\$385,394.75
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001735	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$900.10	\$384,494.65
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		\$0.00	\$513.00	\$383,981.65
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		\$0.00	\$1,696.68	\$382,284.97



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN	\$0.00		\$70.00	\$382,214.97
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN	\$0.00		\$235.00	\$381,979.97
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN	\$0.00		\$295.00	\$381,684.97
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 21	\$0.00		\$513.00	\$381,171.97
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 21	\$0.00		\$519.60	\$380,652.37
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 21	\$0.00		\$1,696.68	\$378,955.69
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	\$0.00		\$53.00	\$378,902.69
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	\$0.00		\$106.00	\$378,796.69
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	\$0.00		\$477.65	\$378,319.04
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	\$0.00		\$770.01	\$377,549.03
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	\$0.00		\$1,696.68	\$375,852.35
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI	\$0.00		\$21.00	\$375,831.35
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI	\$0.00		\$91.00	\$375,740.35
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI	\$0.00		\$139.50	\$375,600.85
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI	\$0.00		\$460.00	\$375,140.85
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI	\$0.00		\$1,696.68	\$373,444.17
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	\$0.00		\$50.98	\$373,393.19
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	\$0.00		\$54.52	\$373,338.67
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	\$0.00		\$99.00	\$373,239.67
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	\$0.00		\$587.82	\$372,651.85
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	\$0.00		\$807.00	\$371,844.85
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	\$0.00		\$1,696.68	\$370,148.17
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00		\$500.00	\$369,648.17
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$0.00		\$15.44	\$369,632.73
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$0.00		\$47.56	\$369,585.17
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$0.00		\$166.00	\$369,419.17
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$0.00		\$434.00	\$368,985.17
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$0.00		\$537.00	\$368,448.17
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$0.00		\$1,500.00	\$366,948.17
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$0.00		\$27.00	\$366,921.17
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$0.00		\$49.01	\$366,872.16
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$0.00		\$92.00	\$366,780.16
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$0.00		\$364.99	\$366,415.17
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$0.00		\$392.00	\$366,023.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$0.00	\$2,355.36	\$363,667.81	
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$0.00	\$42.99	\$363,624.82	
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$0.00	\$89.01	\$363,535.81	
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$0.00	\$317.00	\$363,218.81	
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$0.00	\$720.28	\$362,498.53	
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$0.00	\$960.00	\$361,538.53	
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$0.00	\$2,355.36	\$359,183.17	
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO I	\$0.00	\$11.79	\$359,171.38	
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO I	\$0.00	\$22.01	\$359,149.37	
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO I	\$0.00	\$27.18	\$359,122.19	
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO I	\$0.00	\$79.02	\$359,043.17	
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO I	\$0.00	\$460.00	\$358,583.17	
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR	\$0.00	\$104.00	\$358,479.17	
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR	\$0.00	\$257.00	\$358,222.17	
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR	\$0.00	\$300.00	\$357,922.17	
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR	\$0.00	\$696.00	\$357,226.17	
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR	\$0.00	\$1,696.68	\$355,529.49	
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES`		SPEI 001863	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00	\$289.00	\$355,240.49	
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES`		SPEI 001863	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00	\$1,500.00	\$353,740.49	
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$0.00	\$30.52	\$353,709.97	
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$0.00	\$75.98	\$353,633.99	
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$0.00	\$691.04	\$352,942.95	
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$0.00	\$350.18	\$352,592.77	
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$0.00	\$454.04	\$352,138.73	
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$0.00	\$650.39	\$351,488.34	
8220-521999- C0201A-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$118,918.48	\$81,081.52
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$102,777.78	\$97,222.22	
P00155	19/02/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (BOCADILLOS PARA 80 PE	\$0.00	\$3,654.00	\$93,568.22	
P01135	20/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$3,132.00	\$90,436.22	
P01389	09/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$8,508.19	\$81,928.03	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA.	\$0.00	\$53.46	\$81,874.57	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA.	\$0.00	\$150.00	\$81,724.57	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$0.00	\$200.01	\$81,524.56	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$0.00	\$443.04	\$81,081.52	
8220-521999-C0201A-18-4151-1						Transferencias internas a entidades G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
8220-521999-C0201A-18-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8220-521999-C0201A-18-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-521999-C0201A-18-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
8220-521999-C0201A-18-6221-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$700,000.00	\$330,108.73	\$369,891.27
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$330,108.73	\$369,891.27	
8220-521999-C0201C-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$203,785.56	\$197,556.84	\$6,228.72
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$203,785.56	\$0.00	\$203,785.56	
	P00018	27/01/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 14 F	\$0.00	\$2,698.43	\$201,087.13	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$599.00	\$200,488.13	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$170.31	\$200,317.82	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$0.00	\$15.00	\$200,302.82	
	C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$141.00	\$200,161.82	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$171.00	\$199,990.82	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$288.00	\$199,702.82	
	P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden	\$0.00	\$4,176.00	\$195,526.82	
	P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI	\$0.00	\$452.40	\$195,074.42	
	P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co	\$0.00	\$7,308.00	\$187,766.42	
	C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$70.00	\$187,696.42	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$77.34	\$187,619.08	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$98.02	\$187,521.06	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$352.14	\$187,168.92	
	P01384	10/06/2025		NP		GC Producto: 2111000395 STAND PUBLICITARIO (. GC Orden de Compra : 305 Pro	\$0.00	\$2,784.00	\$184,384.92	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F	\$0.00	\$89.56	\$184,295.36	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F	\$0.00	\$549.00	\$183,746.36	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F	\$0.00	\$610.00	\$183,136.36	
	P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$150,461.62	\$32,674.74	
	P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$26,446.02	\$6,228.72	
8220-521999- C0201C-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$180.00	\$59,820.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$180.00	\$59,820.00	
8220-521999- C0201C-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
	P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$18,985.72	\$101,014.28	
	P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$96,202.67	\$4,811.61	
	P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	-\$96,202.67	\$101,014.28	
	P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$18,985.34	\$82,028.94	
	P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$82,028.94	\$0.00	
8220-521999- C0201C-18-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8220-521999- C0201C-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$8,830.00	\$21,170.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$29,700.00	
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,472.00	\$28,228.00	
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$7,058.00	\$21,170.00	
8220-521999- C0201C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$29,422.49	\$60,577.51
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00119	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE ;	\$0.00	\$260.00	\$89,740.00	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00119	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE ;	\$0.00	\$384.99	\$89,355.01	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00119	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE ;	\$0.00	\$520.75	\$88,834.26	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00119	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE ;	\$0.00	\$522.00	\$88,312.26	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00119	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE ;	\$0.00	\$1,794.55	\$86,517.71	
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00137	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00	\$36.00	\$86,481.71	
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00137	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00	\$359.00	\$86,122.71	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00 \$475.00 \$85,647.71
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00 \$1,350.00 \$84,297.71
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$0.00 \$44.00 \$84,253.71
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$0.00 \$91.51 \$84,162.20
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$0.00 \$222.00 \$83,940.20
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$0.00 \$325.50 \$83,614.70
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$0.00 \$464.00 \$83,150.70
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$0.00 \$500.00 \$82,650.70
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$0.00 \$1,150.00 \$81,500.70
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00 \$35.69 \$81,465.01
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00 \$37.00 \$81,428.01
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00 \$262.00 \$81,166.01
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00 \$305.31 \$80,860.70
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00 \$560.00 \$80,300.70
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00 \$1,150.00 \$79,150.70
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$0.00 \$221.00 \$78,929.70
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$0.00 \$777.00 \$78,152.70
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$0.00 \$2,116.69 \$76,036.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$0.00 \$83.49 \$75,952.52
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$0.00 \$93.52 \$75,859.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$0.00 \$260.00 \$75,599.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$0.00 \$262.00 \$75,337.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$0.00 \$295.00 \$75,042.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$0.00 \$335.70 \$74,706.30
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$0.00 \$1,350.00 \$73,356.30
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR	\$0.00 \$480.00 \$72,876.30
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC	\$0.00 \$136.00 \$72,740.30
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC	\$0.00 \$385.00 \$72,355.30
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC	\$0.00 \$516.00 \$71,839.30
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC	\$0.00 \$1,520.00 \$70,319.30
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'	\$0.00 \$185.60 \$70,133.70
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16	\$0.00 \$49.00 \$70,084.70
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16	\$0.00 \$72.50 \$70,012.20
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16	\$0.00 \$300.00 \$69,712.20



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$0.00	\$370.00	\$69,342.20	
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$21.02	\$69,321.18	
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$41.98	\$69,279.20	
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$300.00	\$68,979.20	
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$500.00	\$68,479.20	
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$537.00	\$67,942.20	
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$600.00	\$67,342.20	
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		\$0.00	\$170.00	\$67,172.20	
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		\$0.00	\$440.00	\$66,732.20	
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS C		\$0.00	\$90.00	\$66,642.20	
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS C		\$0.00	\$445.00	\$66,197.20	
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$19.00	\$66,178.20	
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$80.01	\$66,098.19	
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$130.00	\$65,968.19	
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$181.00	\$65,787.19	
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$313.00	\$65,474.19	
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$656.50	\$64,817.69	
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$1,350.00	\$63,467.69	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		\$0.00	\$20.50	\$63,447.19	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		\$0.00	\$49.00	\$63,398.19	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		\$0.00	\$261.00	\$63,137.19	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		\$0.00	\$301.00	\$62,836.19	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		\$0.00	\$562.00	\$62,274.19	
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		\$0.00	\$1,696.68	\$60,577.51	
8220-521999- C0201C-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2025						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0201C-18-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P00001 01/01/2025						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
8220-521999- C0201C-18-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2025						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0201C-18-4811-1						Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$2,500.00	\$47,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GC (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN ENVEJECI	\$0.00	\$2,500.00	\$47,500.00	
8220-521999-C0201Q-16-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$23,800.00	\$11,200.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	P00279	26/02/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord	\$0.00	\$1,800.00	\$33,200.00	
	P00390	14/03/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord	\$0.00	\$22,000.00	\$11,200.00	
8220-521999-C0201Q-16-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$20,000.00	\$14,531.99	\$5,468.01
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00021	29/01/2025		NP		GC Producto: 3551000072 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, BALATAS DELANTERAS Y	\$0.00	\$3,631.99	\$16,368.01	
	P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,985.00	\$14,383.01	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$155.00	\$14,228.01	
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$8,420.00	\$5,808.01	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$170.00	\$5,638.01	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$170.00	\$5,468.01	
8220-521999-C0201Q-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
8220-521999-C0201Q-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$8,549.98	\$3,450.02
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6B00AB		SPEI 048211	GC (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA	\$0.00	\$578.97	\$11,421.03	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$349.00	\$11,072.03	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$349.00	\$10,723.03	
	C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-68935441		SPEI 076269	GC (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUA	\$0.00	\$345.12	\$10,377.91	
	C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC006895184		SPEI 078164	GC (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMC	\$0.00	\$348.97	\$10,028.94	
	C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC006895184		SPEI 078166	GC (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMC	\$0.00	\$348.97	\$9,679.97	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$200.00	\$9,479.97	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$348.99	\$9,130.98	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$348.99	\$8,781.99	
	C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00689953		SPEI 056274	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124.	\$0.00	\$345.12	\$8,436.87	
	C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00690115		SPEI 118023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$8,087.88	
	C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00690115		SPEI 118025	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$7,738.89	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$200.00	\$7,538.89	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$50.00	\$7,488.89	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$200.00	\$7,288.89	
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00690546	SPEI 10127E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124	SIGUEME CHIHUAHUA. (		\$0.00	\$348.71	\$6,940.18	
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC00690690	SPEI 08566E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1117	RADIOMOVIL DIPSA		\$0.00	\$348.99	\$6,591.19	
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC00690690	SPEI 085667	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1119	RADIOMOVIL DIPSA		\$0.00	\$348.99	\$6,242.20	
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-69110908	SPEI 07722E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124	"SIGUEME" CHIHUAHUA		\$0.00	\$116.13	\$6,126.07	
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-69110908	SPEI 07722E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124	"SIGUEME" CHIHUAHUA		\$0.00	\$228.99	\$5,897.08	
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC69125188	SPEI 06281E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1428	RADIOMOVIL DIPSA		\$0.00	\$348.99	\$5,548.09	
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC69125204	SPEI 062814	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1426	RADIOMOVIL DIPSA		\$0.00	\$348.99	\$5,199.10	
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$200.00	\$4,999.10	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA			\$0.00	\$150.00	\$4,849.10	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA			\$0.00	\$150.00	\$4,699.10	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA			\$0.00	\$200.00	\$4,499.10	
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-69166913	SPEI 11235E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124	SIGUEME CHIHUAHUA. (		\$0.00	\$116.11	\$4,382.99	
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-69166913	SPEI 11235E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124	SIGUEME CHIHUAHUA. (		\$0.00	\$234.99	\$4,148.00	
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC00691810	SPEI 20842E	GC (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1			\$0.00	\$348.99	\$3,799.01	
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC00691810	SPEI 20842E	GC (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1			\$0.00	\$348.99	\$3,450.02	
8220-521999- C0201Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$440,000.00	\$273,376.28	\$166,623.72
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 00189E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	\$1,049.90	\$438,950.10	
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 00189E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	\$1,194.00	\$437,756.10	
P00004	13/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		\$0.00	\$6,982.00	\$430,774.10	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 10250E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	\$294.00	\$430,480.10	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 10250E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	\$445.00	\$430,035.10	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 10250E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	\$5,424.00	\$424,611.10	
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 21860E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	\$1,052.00	\$423,559.10	
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS	SPEI 00203E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	\$590.00	\$422,969.10	
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS	SPEI 00203E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	\$935.01	\$422,034.09	
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE	SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp			\$0.00	\$180.00	\$421,854.09	
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE	SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp			\$0.00	\$203.00	\$421,651.09	
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS	SPEI 00189E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	\$554.99	\$421,096.10	
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF	SPEI 08345E	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E			\$0.00	\$300.00	\$420,796.10	
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF	SPEI 08345E	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E			\$0.00	\$1,400.00	\$419,396.10	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 C	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 C	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545€	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545€	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137€	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137€	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137€	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131€	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131€	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131€	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131€	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 15019€	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 E	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 15019€	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 E	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 15019€	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 E	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 15019€	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 E	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958€	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958€	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958€	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARC		\$0.00	\$591.69	\$330,056.92
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,232.00	\$328,824.92
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$2,800.00	\$326,024.92
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$867.24	\$325,157.68
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,450.00	\$323,707.68
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$302.01	\$323,405.67
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$0.00	\$600.00	\$322,805.67
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$0.00	\$600.00	\$322,205.67
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$0.00	\$712.00	\$321,493.67
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$0.00	\$986.00	\$320,507.67
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$0.00	\$1,159.00	\$319,348.67
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI'		\$0.00	\$600.00	\$318,748.67
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GC JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS		\$0.00	\$343.70	\$318,404.97
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$0.00	\$268.75	\$318,136.22
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$0.00	\$348.00	\$317,788.22
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$0.00	\$587.00	\$317,201.22
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$0.00	\$986.00	\$316,215.22
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$384.00	\$315,831.22
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$321.00	\$315,510.22
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$0.00	\$296.00	\$315,214.22
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC		\$0.00	\$600.00	\$314,614.22
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$0.00	\$144.00	\$314,470.22
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$0.00	\$169.00	\$314,301.22
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$0.00	\$708.76	\$313,592.46
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$0.00	\$1,906.72	\$311,685.74
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$318.00	\$311,367.74
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 C		\$0.00	\$960.00	\$310,407.74
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$50.00	\$310,357.74
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$449.14	\$309,908.60
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$1,067.00	\$308,841.60
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$3,032.00	\$305,809.60
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$264.00	\$305,545.60
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$960.00	\$304,585.60
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,300.00	\$303,285.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 00138E	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$385.00	\$302,900.60
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,100.44	\$301,800.16
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,696.68	\$300,103.48
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$483.51	\$299,619.97
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,110.02	\$298,509.95
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133E	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMAR		\$0.00	\$600.00	\$297,909.95
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$0.00	\$113.83	\$297,796.12
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$0.00	\$486.00	\$297,310.12
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$0.00	\$1,108.00	\$296,202.12
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00170I	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,800.00	\$294,402.12
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00170I	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$3,040.00	\$291,362.12
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMAR		\$0.00	\$600.00	\$290,762.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 10705E	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		\$0.00	\$85.00	\$290,677.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 10705E	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		\$0.00	\$125.00	\$290,552.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 10705E	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		\$0.00	\$335.24	\$290,216.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 10705E	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		\$0.00	\$458.00	\$289,758.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 10705E	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		\$0.00	\$600.15	\$289,158.73
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 10705E	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		\$0.00	\$710.00	\$288,448.73
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 10705E	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		\$0.00	\$1,922.56	\$286,526.17
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 00195E	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$603.20	\$285,922.97
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00140E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$910.00	\$285,012.97
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00140E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$943.96	\$284,069.01
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00140E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,211.65	\$282,857.36
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00138E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$600.00	\$282,257.36
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00138E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$739.00	\$281,518.36
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$584.98	\$280,933.38
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00138E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI		\$0.00	\$300.00	\$280,633.38
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 00129E	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$353.92	\$280,279.46
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35394E	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO I		\$0.00	\$600.00	\$279,679.46
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$368.00	\$279,311.46
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$500.00	\$278,811.46
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$600.00	\$278,211.46
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$790.00	\$277,421.46
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$500.00	\$276,921.46



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$790.00	\$276,131.46
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$790.00	\$275,341.46
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICA		\$0.00	\$400.00	\$274,941.46
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		\$0.00	\$600.00	\$274,341.46
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		\$0.00	\$739.00	\$273,602.46
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$900.17	\$272,702.29
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,300.11	\$271,402.18
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,800.00	\$269,602.18
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$3,040.00	\$266,562.18
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 002997	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$321.00	\$266,241.18
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$0.00	\$250.00	\$265,991.18
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$0.00	\$265.00	\$265,726.18
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$0.00	\$460.00	\$265,266.18
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$0.00	\$1,400.00	\$263,866.18
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313165	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$328.00	\$263,538.18
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313165	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,100.91	\$262,437.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$0.00	\$172.00	\$262,265.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$0.00	\$428.00	\$261,837.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$0.00	\$600.00	\$261,237.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$0.00	\$820.27	\$260,417.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$0.00	\$1,520.00	\$258,897.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		\$0.00	\$606.55	\$258,290.45
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		\$0.00	\$1,536.56	\$256,753.89
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$540.00	\$256,213.89
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$696.96	\$255,516.93
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$406.00	\$255,110.93
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001595	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$505.76	\$254,605.17
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094555	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$406.00	\$254,199.17
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151545	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25		\$0.00	\$600.00	\$253,599.17
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151545	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25		\$0.00	\$1,520.00	\$252,079.17
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151545	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25		\$0.00	\$2,400.00	\$249,679.17
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151545	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25		\$0.00	\$4,560.00	\$245,119.17
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$0.00	\$600.00	\$244,519.17
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$0.00	\$800.48	\$243,718.69



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAI		\$0.00	\$1,520.00	\$242,198.69
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAI		\$0.00	\$1,800.16	\$240,398.53
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAI		\$0.00	\$2,400.00	\$237,998.53
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAI		\$0.00	\$4,560.00	\$233,438.53
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$0.00	\$269.00	\$233,169.53
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$0.00	\$715.00	\$232,454.53
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$0.00	\$850.09	\$231,604.44
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$0.00	\$1,300.00	\$230,304.44
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$119.00	\$230,185.44
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$142.00	\$230,043.44
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$171.00	\$229,872.44
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$234.00	\$229,638.44
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$401.50	\$229,236.94
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$495.00	\$228,741.94
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$753.00	\$227,988.94
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$2,200.00	\$225,788.94
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARC		\$0.00	\$600.00	\$225,188.94
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AE		\$0.00	\$606.55	\$224,582.39
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AE		\$0.00	\$1,536.56	\$223,045.83
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		\$0.00	\$210.00	\$222,835.83
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		\$0.00	\$769.55	\$222,066.28
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$300.00	\$221,766.28
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$221,166.28
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$406.00	\$220,760.28
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$537.00	\$220,223.28
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GC FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,501.82	\$218,721.46
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$295.00	\$218,426.46
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LL		\$0.00	\$600.00	\$217,826.46
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		\$0.00	\$600.00	\$217,226.46
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		\$0.00	\$1,230.92	\$215,995.54
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$406.00	\$215,589.54
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$200.00	\$215,389.54
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$420.00	\$214,969.54
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,181.90	\$213,787.64



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 00172E	GC DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$475.00	\$213,312.64
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$80.00	\$213,232.64
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$243.00	\$212,989.64
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$335.24	\$212,654.40
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$420.00	\$212,234.40
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$500.00	\$211,734.40
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$717.00	\$211,017.40
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$1,922.56	\$209,094.84
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00133E	GC FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$386.00	\$208,708.84
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		\$0.00	\$1,000.01	\$207,708.83
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		\$0.00	\$1,819.61	\$205,889.22
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		\$0.00	\$3,040.00	\$202,849.22
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$0.00	\$247.00	\$202,602.22
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$0.00	\$327.00	\$202,275.22
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$0.00	\$535.99	\$201,739.23
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$0.00	\$1,450.08	\$200,289.15
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$0.00	\$1,520.00	\$198,769.15
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 45597E	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO		\$0.00	\$600.00	\$198,169.15
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$439.00	\$197,730.15
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		\$0.00	\$1,819.61	\$195,910.54
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		\$0.00	\$3,040.00	\$192,870.54
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108C	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MAD		\$0.00	\$640.00	\$192,230.54
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108C	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MAD		\$0.00	\$790.00	\$191,440.54
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00122E	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$389.13	\$191,051.41
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00122E	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$490.00	\$190,561.41
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00122E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$408.90	\$190,152.51
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$0.00	\$3.26	\$190,149.25
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$0.00	\$25.00	\$190,124.25
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$0.00	\$298.00	\$189,826.25
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$0.00	\$355.00	\$189,471.25
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$0.00	\$2,283.68	\$187,187.57
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00131E	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		\$0.00	\$25.00	\$187,162.57
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00131E	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		\$0.00	\$198.00	\$186,964.57
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00131E	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		\$0.00	\$307.99	\$186,656.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$0.00
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001873	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (	\$0.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (	\$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REL	\$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REL	\$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REL	\$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REL	\$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REL	\$0.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMEN	\$0.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00
8220-521999- C0201Q-18-3781-1				Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente		\$0.00
						\$6,982.00
						\$0.00
						\$6,982.00
						\$0.00
						\$1,465.00
						\$5,217.00
						\$0.00
8220-521999- C0201Q-18-4151-1				Transferencias internas a entidades G. Corriente		\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-521999- C0201Q-18-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C		\$0.00
						\$100,000.00
						\$0.00
						\$100,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8220-521999- C0201Q-18-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$300,000.00	\$182,511.43	\$117,488.57
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo	\$0.00	\$11,690.23	\$288,309.77	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo	\$0.00	\$11,690.23	\$276,619.54	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2	\$0.00	\$11,690.23	\$264,929.31	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc	\$0.00	\$21,563.93	\$243,365.38	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo	\$0.00	\$19,598.89	\$223,766.49	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo	\$0.00	\$15,246.70	\$208,519.79	
	C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GC (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76	\$0.00	\$15,246.70	\$193,273.09	
	C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GC (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8	\$0.00	\$15,246.70	\$178,026.39	
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GC (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 96	\$0.00	\$15,246.69	\$162,779.70	
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GC (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 1	\$0.00	\$15,246.70	\$147,533.00	
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GC (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1:	\$0.00	\$15,246.69	\$132,286.31	
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GC (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1:	\$0.00	\$14,797.74	\$117,488.57	
8220-521999- C0201Q-18-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$300,000.00	\$182,511.42	\$117,488.58
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo	\$0.00	\$11,690.23	\$288,309.77	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo	\$0.00	\$11,690.23	\$276,619.54	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2	\$0.00	\$11,690.23	\$264,929.31	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc	\$0.00	\$21,563.94	\$243,365.37	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo	\$0.00	\$19,598.90	\$223,766.47	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo	\$0.00	\$15,246.69	\$208,519.78	
	C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GC (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76	\$0.00	\$15,246.69	\$193,273.09	
	C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GC (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8	\$0.00	\$15,246.69	\$178,026.40	
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GC (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 96	\$0.00	\$15,246.70	\$162,779.70	
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GC (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 1	\$0.00	\$15,246.69	\$147,533.01	
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GC (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1:	\$0.00	\$15,246.70	\$132,286.31	
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GC (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1:	\$0.00	\$14,797.73	\$117,488.58	
8220-521999- C0201Q-28-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00	\$0.00
	P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00	
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-521999- C0201Q-36-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$50,000.00	\$39,485.50	\$10,514.50
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P00125	17/02/2025		NP		GC Producto: 3551000073 REEMPLAZO DE ALTERNADOR (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$4,428.00	\$45,572.00	
	P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,985.00	\$43,587.00	
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$9,485.00	\$34,102.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$116.00	\$33,986.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$149.64	\$33,836.36	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$180.00	\$33,656.36	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$180.00	\$33,476.36	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$324.00	\$33,152.36	
	P00620	31/03/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,485.00	\$42,637.36	
	P00621	31/03/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$9,485.00	\$33,152.36	
	P00660	07/04/2025		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden	\$0.00	\$1,296.00	\$31,856.36	
	P00661	07/04/2025		NP		GC Producto: 3551000076 REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL (REPARACIÓN DI	\$0.00	\$8,316.00	\$23,540.36	
	P01179	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000078 REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL (. GC Orden de Cr	\$0.00	\$2,095.20	\$21,445.16	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$155.00	\$21,290.16	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$155.00	\$21,135.16	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$180.00	\$20,955.16	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$0.00	\$180.00	\$20,775.16	
	P01505	19/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A NISSAN F	\$0.00	\$5,168.97	\$15,606.19	
	P01506	19/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A NISSAN \	\$0.00	\$5,091.69	\$10,514.50	
8220-521999- C0201Q-50-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$20,000.00	\$3,761.00	\$16,239.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$2,465.00	\$17,535.00	
	D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$174.00	\$17,361.00	
	D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$232.00	\$17,129.00	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$208.00	\$16,921.00	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$232.00	\$16,689.00	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$450.00	\$16,239.00	
8220-521999- C0202A-18-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$13,500.00	\$500.42	\$12,999.58
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$500.42	\$12,999.58	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0202A-18-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
P00580	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$898.00	\$0.00	\$898.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$299.00	\$599.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$599.00	\$0.00
8220-521999- C0202A-18-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y				\$0.00	\$60,000.00	\$13,971.03	\$46,028.97
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$556.01	\$59,443.99
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$998.02	\$58,445.97
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$499.00	\$57,946.97
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,090.01	\$56,856.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$50.00	\$56,806.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$199.00	\$56,607.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$398.00	\$56,209.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$599.00	\$55,610.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$1,900.00	\$53,710.96
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.99	\$53,672.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$159.00	\$53,513.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$194.99	\$53,318.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$249.00	\$53,069.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$648.99	\$52,420.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$189.00	\$52,231.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$235.00	\$51,996.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$251.00	\$51,745.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$533.00	\$51,212.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$577.00	\$50,635.99
P00580	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$898.00	\$49,737.99
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$455.00	\$49,282.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$135.00	\$49,147.99
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$1,622.02	\$47,525.97
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$318.00	\$47,207.97
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT		\$0.00	\$980.00	\$46,227.97
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$199.00	\$46,028.97



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-521999- C0202A-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$300,000.00	\$271,924.91	\$28,075.09
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$0.00	\$11,531.33	\$288,468.67	
	P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	\$0.00	\$92,800.00	\$195,668.67	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$0.00	\$11,531.33	\$184,137.34	
	P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.	\$0.00	\$1,276.00	\$182,861.34	
	P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000014 RENOVACION DE DOMINIO ORG.MX (. GC Orden de Co	\$0.00	\$904.80	\$181,956.54	
	C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 001286	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28FEB-27M/	\$0.00	\$531.00	\$181,425.54	
	C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP E	\$0.00	\$11,531.65	\$169,893.89	
	P00662	08/04/2025		NP		GC Producto: 3171000017 MANTENIMIENTO PLUGIN ELEMENTOR PRO (. GC Ord	\$0.00	\$5,220.00	\$164,673.89	
	P00855	23/04/2025		NP		GC Producto: 3171000018 RENOVACIÓN ANUAL DE IP DEDICADA (. GC Orden de i	\$0.00	\$2,320.00	\$162,353.89	
	P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E IN	\$0.00	\$121,486.80	\$40,867.09	
	C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39036030	SPEI 003284	GC (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986	\$0.00	\$2,792.00	\$38,075.09	
	P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$10,000.00	\$28,075.09	
8220-521999- C0202A-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$69,101.88	\$65,810.28	\$3,291.60
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$69,101.88	\$0.00	\$69,101.88	
	P00088	31/01/2025		CEDH:14c.1(C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$65,810.28	\$3,291.60	
8220-521999- C0202A-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,559,999.97	\$0.03
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$1,347,643.98	\$212,356.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE	\$0.00	\$87,696.00	\$124,660.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC	\$0.00	\$12,760.00	\$111,900.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$0.00	\$18,908.00	\$92,992.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or	\$0.00	\$5,220.00	\$87,772.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compl	\$0.00	\$8,352.00	\$79,420.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de	\$0.00	\$31,320.00	\$48,100.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE	\$0.00	-\$87,696.00	\$135,796.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC	\$0.00	-\$12,760.00	\$148,556.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. Cancelación GC	\$0.00	-\$18,908.00	\$167,464.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. Cance	\$0.00	-\$5,220.00	\$172,684.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. Cancelación GC Orc	\$0.00	-\$8,352.00	\$181,036.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. Cancelación	\$0.00	-\$31,320.00	\$212,356.02	



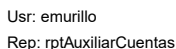
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

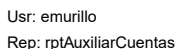
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE	\$0.00	\$144,768.00	\$67,588.02	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC	\$0.00	\$12,760.00	\$54,828.02	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$0.00	\$9,813.03	\$45,014.99	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or	\$0.00	\$5,220.00	\$39,794.99	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compl	\$0.00	\$7,298.72	\$32,496.27	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de	\$0.00	\$32,496.24	\$0.03	
8220-521999-C0202A-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8220-521999-C0202A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$334,425.72	\$240,570.87	\$93,854.85
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$334,425.72	\$0.00	\$334,425.72	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$192,849.48	\$141,576.24	
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$218.46	\$141,357.78	
	P00031	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VEHÍCUL	\$0.00	\$3,103.00	\$138,254.78	
	P00329	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compl	\$0.00	\$2,679.60	\$135,575.18	
	P00330	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compl	\$0.00	\$2,226.31	\$133,348.87	
	P00646	02/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$0.00	\$15,066.08	\$118,282.79	
	P00652	04/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$0.00	\$15,066.08	\$103,216.71	
	D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	\$0.00	\$2,660.95	\$100,555.76	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$184.30	\$100,371.46	
	P01503	20/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$6,493.57	\$93,877.89	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$23.04	\$93,854.85	
8220-521999-C0202A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$38,432.40	\$91,567.60
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$150.00	\$129,850.00	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$195.00	\$129,655.00	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$230.00	\$129,425.00	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$277.24	\$129,147.76	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$400.00	\$128,747.76	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$500.01	\$128,247.75	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$510.00	\$127,737.75	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$1,300.07	\$126,437.68	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$1,850.64	\$124,587.04	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 641



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 642



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$928.00	\$117,622.00	
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$1,042.84	\$116,579.16	
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000254 PORTA BANER TIPO ARAÑA DIFERENTE MEDIDA (. GC	\$0.00	\$1,451.67	\$115,127.49	
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000290 ESTRUCTURA PARA BANNER 2.30 X 2.30 (. GC Orden d	\$0.00	\$5,145.76	\$109,981.73	
8220-521999-C0202C-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$32,600.00	\$4,638.20	\$27,961.80
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$32,600.00	\$0.00	\$32,600.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F	\$0.00	\$668.00	\$31,932.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F	\$0.00	\$759.20	\$31,172.80	
	D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC	\$0.00	\$499.00	\$30,673.80	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F	\$0.00	\$1,156.00	\$29,517.80	
	D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL	\$0.00	\$1,556.00	\$27,961.80	
8220-521999-C0202C-18-3151-1						Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$3,003.88	\$3,996.12
	P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DH	\$0.00	\$69.85	\$6,930.15	
	C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516	SPEI 06870	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DH	\$0.00	\$978.01	\$5,952.14	
	C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 03103	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET 614504698	\$0.00	\$978.01	\$4,974.13	
	C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 05823	GC (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 1525	\$0.00	\$978.01	\$3,996.12	
8220-521999-C0202C-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$1,160.00	\$18,840.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P01110	14/05/2025		NP		GC Producto: 3341000016 TALLER DE FABRICACIÓN DE TÍTERE BOCÓN (. GC Or	\$0.00	\$1,160.00	\$18,840.00	
8220-521999-C0202C-18-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$800,000.00	\$101,656.00	\$698,344.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	
	P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$7,000.00	\$793,000.00	
	P00959	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$94,656.00	\$698,344.00	
8220-521999-C0202C-18-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
	P00101	04/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (. :	\$0.00	\$10,000.00	\$110,000.00	
	P00326	27/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (. :	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	
8220-521999-C0202C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$160,365.24	\$89,634.76
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$455.22	\$249,544.78
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$966.00	\$248,578.78
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$394.42	\$248,184.36
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$55.01	\$248,129.35
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$130.51	\$247,998.84
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$185.00	\$247,813.84
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$348.00	\$247,465.84
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$500.09	\$246,965.75
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$542.01	\$246,423.74
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$616.87	\$245,806.87
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$1,696.68	\$244,110.19
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$82.00	\$244,028.19
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$85.50	\$243,942.69
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		\$0.00	\$88,620.16	\$155,322.53
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$290.00	\$155,032.53
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$351.99	\$154,680.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$440.00	\$154,240.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$520.75	\$153,719.79
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$880.00	\$152,839.79
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$1,794.55	\$151,045.24
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		\$0.00	\$18,554.89	\$132,490.35
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$0.00	\$230.00	\$132,260.35
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$0.00	\$319.01	\$131,941.34
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$0.00	\$376.00	\$131,565.34
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$0.00	\$520.75	\$131,044.59
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$0.00	\$1,794.55	\$129,250.04
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$0.00	\$280.00	\$128,970.04
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$0.00	\$520.75	\$128,449.29
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$0.00	\$792.00	\$127,657.29
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$0.00	\$1,794.55	\$125,862.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$0.00	\$200.00	\$125,662.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$0.00	\$300.00	\$125,362.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$0.00	\$700.00	\$124,662.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$0.00	\$945.00	\$123,717.74



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$0.00	\$1,150.00	\$122,567.74
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS		\$0.00	\$600.00	\$121,967.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$200.00	\$121,767.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$222.00	\$121,545.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$244.00	\$121,301.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$534.00	\$120,767.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$1,150.00	\$119,617.74
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$200.00	\$119,417.74
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$221.00	\$119,196.74
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$325.50	\$118,871.24
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$534.00	\$118,337.24
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$1,150.00	\$117,187.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	-\$40.00	\$117,227.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$332.00	\$116,895.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$428.00	\$116,467.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$440.00	\$116,027.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$500.00	\$115,527.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$500.00	\$115,027.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$1,458.00	\$113,569.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$42.00	\$113,527.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$344.00	\$113,183.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$414.60	\$112,768.64
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$484.00	\$112,284.64
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$940.00	\$111,344.64
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$1,350.00	\$109,994.64
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$46.00	\$109,948.64
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$231.80	\$109,716.84
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$393.01	\$109,323.83
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$535.00	\$108,788.83
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$1,350.00	\$107,438.83
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001398	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$304.00	\$107,134.83
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001398	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$345.70	\$106,789.13
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001398	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$470.00	\$106,319.13
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001398	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$1,350.00	\$104,969.13



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHT		\$0.00	\$591.00	\$104,378.13
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEN		\$0.00	\$600.00	\$103,778.13
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D		\$0.00	\$525.00	\$103,253.13
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D		\$0.00	\$600.00	\$102,653.13
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		\$0.00	\$31.00	\$102,622.13
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		\$0.00	\$84.00	\$102,538.13
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		\$0.00	\$471.00	\$102,067.13
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25		\$0.00	\$220.00	\$101,847.13
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25		\$0.00	\$450.00	\$101,397.13
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		\$0.00	\$25.00	\$101,372.13
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		\$0.00	\$88.00	\$101,284.13
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		\$0.00	\$445.00	\$100,839.13
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		\$0.00	\$899.84	\$99,939.29
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$0.00	\$99.00	\$99,840.29
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$23.00	\$99,817.29
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$23.00	\$99,794.29
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$44.00	\$99,750.29
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$189.00	\$99,561.29
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$303.00	\$99,258.29
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$656.50	\$98,601.79
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$945.00	\$97,656.79
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$1,350.00	\$96,306.79
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$11.03	\$96,295.76
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$94.97	\$96,200.79
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$494.00	\$95,706.79
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$600.00	\$95,106.79
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$603.37	\$94,503.42
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$1,250.40	\$93,253.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		\$0.00	\$560.00	\$92,693.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		\$0.00	\$647.24	\$92,045.78
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		\$0.00	\$1,132.02	\$90,913.76
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		\$0.00	\$1,279.00	\$89,634.76
8220-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$93,859.33	\$56,140.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$77,083.33	\$72,916.67	
	P00115	07/02/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (. GC Orden de Compra : 42	\$0.00	\$6,090.00	\$66,826.67	
	P00918	28/04/2025		NP		GC Producto: 3831000004 ESTATUILLAS DE CRISTAL PREMIUM REDONDO DE 20	\$0.00	\$9,280.00	\$57,546.67	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$594.00	\$56,952.67	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$812.00	\$56,140.67	
8220-521999-C0202C-18-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
8220-521999-C0202C-18-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$250,000.00	\$172,718.39	\$77,281.61
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$143,650.40	\$106,349.60	
	P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$29,067.99	\$77,281.61	
8220-521999-C0202C-18-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	
8220-521999-C0202C-18-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99	\$0.00
	P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$29,067.99	\$0.00	\$29,067.99	
	C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$29,067.99	\$0.00	
8220-521999-C0202C-28-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$94,656.00	\$94,656.00	\$0.00
	P00959	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$94,656.00	\$0.00	\$94,656.00	
	P00974	30/04/2025		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. GC Orden de Compra : 233	\$0.00	\$94,656.00	\$0.00	
8220-521999-C0202Q-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$300,000.00	\$297,311.12	\$2,688.88
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$399.00	\$299,601.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$0.00	\$11,531.34	\$288,069.66	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$0.00	\$499.00	\$287,570.66	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$0.00	\$499.00	\$287,071.66	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$0.00	\$499.00	\$286,572.66	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$0.00	\$499.00	\$286,073.66	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	\$0.00	\$499.00	\$285,574.66	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	\$0.00	\$499.00	\$285,075.66	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	311789	SPEI 001129	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Directiva)	\$0.00	\$499.00	\$284,576.66	
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	311789	SPEI 001129	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Directiva)	\$0.00	\$499.00	\$284,077.66	
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPRESENTACION)	\$0.00	\$399.00	\$283,678.66	
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	43D68D	SPEI 001436	GC (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 2025. GP Directiva)	\$0.00	\$503.00	\$283,175.66	
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	\$0.00	\$92,800.00	\$190,375.66	
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	DEDE3B	SPEI 001374	GC (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Directiva)	\$0.00	\$571.00	\$189,804.66	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP Directiva)	\$0.00	\$11,531.33	\$178,273.33	
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPRESENTACION)	\$0.00	\$399.00	\$177,874.33	
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37927025	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP Directiva)	\$0.00	\$11,531.65	\$166,342.68	
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37853148	SPEI 002227	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28FEB-27MAR 2025. GP Directiva)	\$0.00	\$8,935.00	\$157,407.68	
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-38452115	SPEI 003089	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28MAR-27ABR 2025. GP Directiva)	\$0.00	\$2,792.00	\$154,615.68	
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-38462196	SPEI 003105	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639175933 28MAR-27ABR 2025. GP Directiva)	\$0.00	\$532.00	\$154,083.68	
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-38460559	SPEI 003112	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28MAR-27ABR 2025. GP Directiva)	\$0.00	\$1,239.00	\$152,844.68	
P00963	30/04/2025		SR		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET VISITADURIA DE CHIHUAHUA)	\$0.00	\$4,272.00	\$148,572.68	
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E INTERNET)	\$0.00	\$121,486.80	\$27,085.88	
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPRESENTACION)	\$0.00	\$399.00	\$26,686.88	
P01352	04/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR DE BAJA)	\$0.00	\$23,200.00	\$3,486.88	
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPRESENTACION)	\$0.00	\$399.00	\$3,087.88	
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPRESENTACION)	\$0.00	\$399.00	\$2,688.88	
8220-521999-C0202Q-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
P00121	14/02/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL)	\$0.00	\$16,485.34	\$47,514.66	
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPRESENTACION)	\$0.00	\$333.02	\$47,181.64	
P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL)	\$0.00	\$44,992.64	\$2,189.00	
P01507	20/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL)	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	
8220-521999-C0202Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
8220-521999-C0202Q-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	
8220-521999-C0202Q-28-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
P01352	04/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR DE BAJA)	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01353	04/06/2025		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET S/	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
8220-521999- C0203C-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$8,534.42	\$26,465.58
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$735.00	\$34,265.00	
	P00008	20/01/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$0.00	\$858.40	\$33,406.60	
	P00108	07/02/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$0.00	\$1,136.80	\$32,269.80	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00	\$494.13	\$31,775.67	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00	\$658.00	\$31,117.67	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00	\$818.09	\$30,299.58	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO\$	\$0.00	\$55.00	\$30,244.58	
	C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00288€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$490.00	\$29,754.58	
	P00566	31/03/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$0.00	\$1,049.80	\$28,704.78	
	P00663	08/04/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$0.00	\$562.60	\$28,142.18	
	P01055	13/05/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$0.00	\$765.60	\$27,376.58	
	P01355	09/06/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$0.00	\$841.00	\$26,535.58	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$35.00	\$26,500.58	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$35.00	\$26,465.58	
8220-521999- C0203C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$670,000.00	\$429,901.27	\$240,098.73
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$344,305.56	\$325,694.44	
	P00013	21/01/2025		NP		GC Producto: 3831000077 RENTA DE SALÓN PARA EVENTO (REUNION GENERAL	\$0.00	\$67,000.00	\$258,694.44	
	P00887	28/04/2025		NP		GC Producto: 3831000045 BOLSITAS DE DULCES (. GC Orden de Compra : 213 Prc	\$0.00	\$3,312.50	\$255,381.94	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$71.97	\$255,309.97	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$72.00	\$255,237.97	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$149.90	\$255,088.07	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$786.32	\$254,301.75	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$889.89	\$253,411.86	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$1,333.90	\$252,077.96	
	P01033	06/05/2025		NP		GC Producto: 3831000080 TABLA DE CHARCUTERIA Y BEBIDA (PARA EVENTO DI	\$0.00	\$8,342.72	\$243,735.24	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$118.00	\$243,617.24	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$396.00	\$243,221.24	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$495.00	\$242,726.24	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$990.00	\$241,736.24	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$167.00	\$241,569.24	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$198.00	\$241,371.24	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$372.00	\$240,999.24	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$436.51	\$240,562.73	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$464.00	\$240,098.73	
8220-521999-C0301A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$33,925.00	\$24,594.20	\$9,330.80
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$33,925.00	\$0.00	\$33,925.00	
	P00158	21/02/2025		NP		GC Producto: 2151000264 MATERIAL PROMOCIONAL (CARPETAS, BOLÍGRAFOS,	\$0.00	\$9,395.30	\$24,529.70	
	P00160	21/02/2025		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (PARA UNIDAD C	\$0.00	\$1,002.24	\$23,527.46	
	P00217	24/02/2025		NP		GC Producto: 2151000285 138 PLAYERAS MORADAS PARA EL DÍA DE LA MUJER (	\$0.00	\$14,196.66	\$9,330.80	
8220-521999-C0301A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$47,820.00	\$4,157.60	\$43,662.40
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$47,820.00	\$0.00	\$47,820.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$85.00	\$47,735.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$847.00	\$46,888.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$224.80	\$46,663.20	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$454.30	\$46,208.90	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$339.70	\$45,869.20	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$57.78	\$45,811.42	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$421.42	\$45,390.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$519.60	\$44,870.40	
	D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$275.00	\$44,595.40	
	D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I	\$0.00	\$744.00	\$43,851.40	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$189.00	\$43,662.40	
8220-521999-C0301A-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$11,640.19	\$11,640.19	\$0.00
	P01135	20/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
	P01137	20/05/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (EVENTO PLATAFORMA BI	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
	D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV	\$0.00	\$3,700.00	-\$3,700.00	
	D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$0.00	\$314.10	-\$4,014.10	
	D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$0.00	\$528.80	-\$4,542.90	
	D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$0.00	\$1,876.63	-\$6,419.53	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$360.00	-\$6,779.53	
	P01389	09/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$8,508.19	\$0.00	\$1,728.66	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$32.50	\$1,696.16	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$847.00	\$849.16	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$114.62	\$734.54	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$244.54	\$490.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
8220-521999-C0301Q-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
	P00003	29/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	
	P00024	29/01/2025		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (DERECHO INTERNACIONA/	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	
8220-521999-C0301Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$450,000.00	\$313,647.58	\$136,352.42
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$259,496.39	\$190,503.61	
	P00003	29/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$49,245.28	\$141,258.33	
	P00126	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Comp	\$0.00	\$2,679.60	\$138,578.73	
	P00127	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Comp	\$0.00	\$2,226.31	\$136,352.42	
8220-521999-C0302A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$19,925.00	\$266.70	\$19,658.30
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$19,925.00	\$0.00	\$19,925.00	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$56.90	\$19,868.10	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$209.80	\$19,658.30	
8220-521999-C0302A-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$308,880.00	\$29,000.00	\$279,880.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$308,880.00	\$0.00	\$308,880.00	
	P01495	18/06/2025		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN E IMPLEM	\$0.00	\$29,000.00	\$279,880.00	
8220-521999-C0302A-18-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	
8220-521999-C0302A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$999.00	\$9,001.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00	\$999.00	\$9,001.00	
8220-521999-C0302A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$178,700.00	\$20,494.12	\$158,205.88
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$178,700.00	\$0.00	\$178,700.00	
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00	\$1,430.04	\$177,269.96	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$259.00	\$177,010.96
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$279.88	\$176,731.08
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$370.00	\$176,361.08
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$0.00	\$101.09	\$176,259.99
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$0.00	\$215.00	\$176,044.99
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$0.00	\$146.52	\$175,898.47
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$0.00	\$178.48	\$175,719.99
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$0.00	\$475.00	\$175,244.99
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$0.00	\$750.00	\$174,494.99
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$0.00	\$898.70	\$173,596.29
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$0.00	\$2,300.00	\$171,296.29
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$200.01	\$171,096.28
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$640.00	\$170,456.28
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$1,089.37	\$169,366.91
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$1,501.82	\$167,865.09
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$498.00	\$167,367.09
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 I		\$0.00	\$164.00	\$167,203.09
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 I		\$0.00	\$193.00	\$167,010.09
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 I		\$0.00	\$335.24	\$166,674.85
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 I		\$0.00	\$528.00	\$166,146.85
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 I		\$0.00	\$1,922.56	\$164,224.29
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 I		\$0.00	\$200.00	\$164,024.29
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 I		\$0.00	\$460.00	\$163,564.29
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 I		\$0.00	\$525.00	\$163,039.29
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 I		\$0.00	\$950.00	\$162,089.29
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$48.00	\$162,041.29
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$156.00	\$161,885.29
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$500.00	\$161,385.29
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$559.12	\$160,826.17
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$902.00	\$159,924.17
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$1,718.29	\$158,205.88
8220-521999- C0302A-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$140.00	\$14,860.00
P00001 01/01/2025					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$35.00	\$14,965.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$35.00	\$14,930.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$35.00	\$14,895.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$35.00	\$14,860.00	
8220-521999-C0302Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$550,000.00	\$362,360.50	\$187,639.50
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$317,162.26	\$232,837.74	
	P00884	28/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$0.00	\$15,066.08	\$217,771.66	
	P01573	27/06/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$0.00	\$15,066.08	\$202,705.58	
	P01573	27/06/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$0.00	\$15,066.08	\$187,639.50	
8220-521999-C0302Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$1,875.76	\$78,124.24
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$626.00	\$79,374.00	
	C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$394.99	\$78,979.01	
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E	\$0.00	\$444.79	\$78,534.22	
	C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$409.98	\$78,124.24	
8220-522099-C0101A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,445,641.91	\$2,445,641.91	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,445,641.91	\$0.00	\$2,445,641.91	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$600,641.91	\$1,845,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,845,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$271,737.99	\$271,737.99	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$271,737.99	\$0.00	\$271,737.99	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$66,737.99	\$205,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$135,869.04	\$135,869.04	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$135,869.04	\$0.00	\$135,869.04	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$33,369.04	\$102,500.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,927,675.63	\$2,927,675.63	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,927,675.63	\$0.00	\$2,927,675.63	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$359,178.84	\$2,568,496.79	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$342,203.46	\$2,226,293.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$2,226,293.33	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$278,475.54	\$278,475.54	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$278,475.54	\$0.00	\$278,475.54	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$44,128.87	\$234,346.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$234,346.67	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$333,015.88	\$290,722.31	\$42,293.57
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$333,015.88	\$0.00	\$333,015.88	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$222,315.88	\$110,700.00	
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GC (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024. I	\$0.00	\$12,066.94	\$98,633.06	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI	\$0.00	\$6,549.27	\$92,083.79	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIH	\$0.00	\$4,520.37	\$87,563.42	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH	\$0.00	\$4,338.66	\$83,224.76	
	P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$0.00	\$10,021.30	\$73,203.46	
	P01014	08/05/2025		HIE4841SER		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025	\$0.00	\$14,112.99	\$59,090.47	
	P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	\$0.00	\$8,963.87	\$50,126.60	
	P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA	\$0.00	\$7,833.03	\$42,293.57	
8220-522099-C0101A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$429,104.27	\$429,104.27	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$415,759.14	\$0.00	\$415,759.14	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$102,109.14	\$313,650.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$313,650.00	\$0.00	
	P00035	09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$13,345.13	\$0.00	\$13,345.13	
	C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GC (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDA	\$0.00	\$13,345.13	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-1441-1						Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,028,532.00	\$991,306.66	\$37,225.34
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,028,532.00	\$0.00	\$1,028,532.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$972,775.37	\$55,756.63	
	P00035	09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$13,345.13	\$42,411.50	
	P00308	27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$5,186.16	\$37,225.34	
8220-522099-C0101A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101A-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$19,200.00	-\$9,600.00
D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C0101B		\$0.00	-\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0101A-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0101A-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$72,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101A-18-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
8220-522099- C0101A-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
8220-522099- C0101A-18-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$3,005,302.10	\$2,999,004.65	\$6,297.45
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,994,207.75	\$0.00	\$2,994,207.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,994,207.75	\$0.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$4,699.67	\$0.00	\$4,699.67
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,197.34	\$0.00	\$7,897.01
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,197.34	\$0.00	\$11,094.35
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$4,796.90	\$6,297.45
8220-522099- C0101A-18-1712-1		Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$10,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$10,200.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101A-18-4153-1		Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres:				\$0.00	\$311,729.00	\$110,967.12	\$200,761.88
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$311,729.00	\$0.00	\$311,729.00
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GC (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$16,814.92	\$294,914.08
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GC (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP I		\$0.00	\$23,415.41	\$271,498.67
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GC (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GP Directo		\$0.00	\$23,664.09	\$247,834.58
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GC (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Directo 91 PE		\$0.00	\$23,534.98	\$224,299.60
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080195	GC (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: \$		\$0.00	\$23,537.72	\$200,761.88
8220-522099- C0101A-28-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$316,800.00	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$252,573.33	\$252,573.33	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$252,573.33	\$0.00	\$252,573.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$252,573.33	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$26,586.67	\$26,586.67	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$26,586.67	\$0.00	\$26,586.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$26,586.67	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$19,008.00	\$0.00	\$19,008.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$19,008.00	\$0.00	\$19,008.00
8220-522099- C0101A-28-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$53,856.00	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0101A-28-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$4,796.90	\$4,796.90	\$0.00
	P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$4,796.90	\$0.00	\$4,796.90	
	P01479	18/06/2025		BECAESPINC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3113 Y RP-3114 BE	\$0.00	\$4,796.90	\$0.00	
8220-522099-C0101A-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$89,640.00	\$89,640.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$89,640.00	\$0.00	\$89,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$89,640.00	\$0.00	
8220-522099-C0101A-28-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$836,640.03	\$836,640.00	\$0.03
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$767,597.64	\$0.00	\$767,597.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$69,042.39	\$0.00	\$836,640.03	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$836,640.00	\$0.03	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$880.00	\$880.03	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$880.00	\$0.03	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$880.00	\$880.03	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	\$0.00	-\$880.00	\$1,760.03	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$880.00	\$880.03	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$880.00	\$0.03	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$880.00	\$880.03	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$880.00	\$1,760.03	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$880.00	\$880.03	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$880.00	\$0.03	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$440.00	\$440.03	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$440.00	\$880.03	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$440.00	\$440.03	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$440.00	\$0.03	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	\$0.00	-\$880.00	\$880.03	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$880.00	\$0.03	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$440.00	\$440.03	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$440.00	\$0.03	
8220-522099-C0101C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$92,960.00	\$92,960.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$85,288.62	\$0.00	\$85,288.62	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,671.38	\$0.00	\$92,960.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$92,960.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$46,480.00	\$46,480.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$42,644.31	\$0.00	\$42,644.31	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$3,835.69	\$0.00	\$46,480.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$46,480.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,836,773.31	\$1,836,773.31	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,836,773.31	\$0.00	\$1,836,773.31	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$225,342.62	\$1,611,430.69	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$297,010.69	\$1,314,420.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,314,420.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$138,360.00	\$138,360.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$107,775.36	\$0.00	\$107,775.36	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$30,584.64	\$0.00	\$138,360.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$138,360.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$292,425.11	\$73,601.94	\$218,823.17
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$28,667.08	\$0.00	\$28,667.08	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$263,758.03	\$0.00	\$292,425.11	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIH	\$0.00	\$4,520.37	\$287,904.74	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH	\$0.00	\$4,774.48	\$283,130.26	
	P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$0.00	\$9,294.85	\$273,835.41	
	P00683	04/04/2025		HIE4800SMC		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAH	\$0.00	\$18,198.72	\$255,636.69	
	P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20	\$0.00	\$20,016.61	\$235,620.08	
	P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	\$0.00	\$8,963.87	\$226,656.21	
	P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA	\$0.00	\$7,833.04	\$218,823.17	
8220-522099-C0101C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$142,228.80	\$142,228.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$101,107.96	\$0.00	\$101,107.96	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$41,120.84	\$0.00	\$142,228.80	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$142,228.80	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1441-1						Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$875,376.00	\$688,272.89	\$187,103.11
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$875,376.00	\$0.00	\$875,376.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$681,922.89	\$193,453.11	
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$6,350.00	\$187,103.11	
8220-522099-C0101C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
8220-522099-C0101C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$24,000.00	\$36,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$33.34	\$33.34	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$33.34	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$33.34	\$33.34	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	\$0.00	-\$33.34	\$66.68	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.34	\$33.34	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.34	\$0.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$33.33	\$33.33	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$33.34	\$66.67	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.33	\$33.34	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.34	\$0.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$16.67	\$16.67	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$16.67	\$33.34	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$16.67	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	\$0.00	-\$33.33	\$33.33	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.33	\$0.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$16.67	\$16.67	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00	
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	
	P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
8220-522099-C0101C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
8220-522099-C0101C-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$2,226,831.66	\$2,211,186.25	\$15,645.41
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,210,386.25	\$0.00	\$2,210,386.25	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$2,210,386.25	\$0.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$913.34	\$0.00	\$913.34	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$913.34	\$0.00	\$1,826.68	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$913.34	\$0.00	\$2,740.02	
	P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$800.00	\$1,940.02	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,196.68	\$0.00	\$5,136.70	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,349.35	\$0.00	\$7,486.05	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$913.34	\$0.00	\$8,399.39	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,958.68	\$0.00	\$10,358.07	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,394.66	\$0.00	\$13,752.73	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,892.68	\$0.00	\$15,645.41	
8220-522099-C0101C-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$198,960.00	\$198,960.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$198,960.00	\$0.00	\$198,960.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$198,960.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$3,400.00	\$5,100.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$19,012.95	\$0.00	\$19,012.95
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$19,012.95	\$0.00	\$19,012.95
8220-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$26,337.25	\$0.00	\$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$316,800.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,926.36	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,136.82	\$0.00	\$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,463.18	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,293.23	\$59,293.23	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$46,568.64	\$0.00	\$46,568.64
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$5,713.23	\$40,855.41
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,724.59	\$0.00	\$53,580.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$53,580.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,174.29	\$0.00	\$5,174.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$465.71	\$0.00	\$5,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$19,008.00	\$11,280.57	\$7,727.43
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$14,000.30	\$0.00	\$14,000.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,007.70	\$0.00	\$19,008.00	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$914.07	\$18,093.93	
P00550	28/03/2025		HRD1683		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE	\$0.00	\$1,864.52	\$16,229.41	
P01035	08/05/2025		F/HRD1703SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 20	\$0.00	\$753.45	\$15,475.96	
P01210	27/05/2025		F/HRD1714		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICI	\$0.00	\$3,874.26	\$11,601.70	
P01210	27/05/2025		F/HRD1714		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICI	\$0.00	\$3,874.27	\$7,727.43	
8220-522099-C0101C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$49,378.67	\$0.00	\$49,378.67	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$4,477.33	\$0.00	\$53,856.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$128,880.00	\$128,880.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$128,880.00	\$0.00	\$128,880.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$128,880.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-20-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$26,337.25	\$0.00	\$316,800.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$316,800.00	\$0.00	
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$880.00	\$880.00	
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$880.00	\$0.00	
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$440.00	\$440.00	
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$880.00	\$880.00	
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$880.00	\$0.00	
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	\$0.00	-\$880.00	\$880.00	
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$880.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101C-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente				\$0.00	\$47,520.00	\$47,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$44,731.26	\$0.00	\$44,731.26
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,788.74	\$0.00	\$47,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$47,520.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$132.00	\$132.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$132.00	\$0.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		\$0.00	-\$66.00	\$66.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		\$0.00	-\$132.00	\$132.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$132.00	\$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202		\$0.00	-\$132.00	\$132.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$132.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$40,480.00	\$40,480.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$37,243.78	\$0.00	\$37,243.78
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$3,236.22	\$0.00	\$40,480.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$40,480.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$20,240.00	\$20,240.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$18,621.89	\$0.00	\$18,621.89
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,618.11	\$0.00	\$20,240.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$20,240.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$426,543.70	\$426,543.70	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$334,982.88	\$0.00	\$334,982.88
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$41,097.03	\$293,885.85
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$91,560.82	\$0.00	\$385,446.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$385,446.67	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$40,573.33	\$40,573.33	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$37,220.32	\$0.00	\$37,220.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$3,353.01	\$0.00	\$40,573.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$40,573.33	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$19,008.00	\$0.00	\$19,008.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,156.35	\$0.00	\$16,156.35	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,851.65	\$0.00	\$19,008.00	
8220-522099-C0101C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$56,982.98	\$0.00	\$56,982.98	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$3,126.98	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$33.34	\$33.34	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$33.34	\$0.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	\$0.00	-\$16.67	\$16.67	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	\$0.00	-\$33.34	\$33.34	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.34	\$0.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202	\$0.00	-\$33.33	\$33.33	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.33	\$0.00	
8220-522099-C0101C-36-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$1,045.34	\$0.00	\$1,045.34
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$1,045.34	\$0.00	\$1,045.34	
8220-522099-C0101C-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$70,080.00	\$0.00	\$70,080.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$70,080.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099-C0101Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$753,771.92	\$753,771.92	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$753,771.92	\$0.00	\$753,771.92	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$248,691.92	\$505,080.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$505,080.00	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$261.50	\$261.50	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$261.50	\$0.00
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025	\$0.00	-\$523.00	\$523.00
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$523.00	\$0.00
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 2025	\$0.00	-\$523.00	\$523.00
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025	\$0.00	-\$523.00	\$1,046.00
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$523.00	\$523.00
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$523.00	\$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$65,354.36	\$65,354.36	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$65,354.36	\$0.00	\$65,354.36
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$9,234.36	\$56,120.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$40,956.36	\$32,677.18	\$8,279.18
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$40,956.36	\$0.00	\$40,956.36
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$4,617.18	\$36,339.18
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$28,060.00	\$8,279.18
8220-522099-C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,785,726.48	\$2,785,726.48	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,785,726.48	\$0.00	\$2,785,726.48
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$341,763.96	\$2,443,962.52
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$2,122,355.85	\$321,606.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$321,606.67	\$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$220,708.47	\$220,708.47	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$220,708.47	\$0.00	\$220,708.47
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$186,855.14	\$33,853.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$33,853.33	\$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$22,331.44	\$21,090.95	\$1,240.49
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INST	\$0.00	\$6,549.28	\$15,782.16
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHI	\$0.00	\$4,520.37	\$11,261.79
	P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$0.00	\$10,021.30	\$1,240.49
8220-522099-C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$78,762.32	\$0.00	\$78,762.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,101.28	\$0.00	\$85,863.60	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$85,863.60	\$0.00	
8220-522099-C0101Q-18-1441-1						Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,690,407.75	\$1,684,757.75	\$5,650.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,690,407.75	\$0.00	\$1,690,407.75	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$1,678,407.75	\$12,000.00	
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$6,350.00	\$5,650.00	
8220-522099-C0101Q-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-522099-C0101Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$16.00	\$16.00	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$32.00	\$32.00	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$32.00	\$32.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$32.00	\$64.00	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$32.00	\$32.00	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
8220-522099-C0101Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$16.67	\$16.67	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$33.33	\$33.33	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.33	\$0.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$33.33	\$33.33	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$33.33	\$66.66	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.33	\$33.33	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.33	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101Q-18-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori				\$0.00	\$10,584.50	\$10,584.50	\$0.00
P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$0.00	\$6,350.00	\$0.00
P01000	07/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50
P01001	07/05/2025	BECA3ERCU.			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/E8C8A1 BECA 50% TER		\$0.00	\$1,042.50	\$0.00
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00
P01183	23/05/2025	BECAMAYRE			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/220874 BECA 50% COLI		\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00
P01480	18/06/2025	F/B53E17 BE			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B53E17 BECA 50% COL		\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00
P01481	18/06/2025	F/4EEA53 BE			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/4EEA53 BECA 50% COL		\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0101Q-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01047	09/05/2025	BONODIAMAI			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-522099- C0101Q-18-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$6,451,764.21	\$6,417,205.00	\$34,559.21
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$6,412,970.50	\$0.00	\$6,412,970.50
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$6,412,970.50	\$0.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$294.17	\$0.00	\$294.17
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$9,562.38	\$0.00	\$9,856.55
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$4,514.07	\$0.00	\$14,370.62
P01000	07/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,042.50	\$13,328.12
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,064.00	\$12,264.12
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$12,615.21	\$0.00	\$24,879.33
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$2,128.00	\$22,751.33
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$8,795.47	\$0.00	\$31,546.80
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$3,012.41	\$0.00	\$34,559.21
8220-522099- C0101Q-18-1712-1		Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$463,307.76	\$0.00	\$463,307.76
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$41,772.24	\$0.00	\$505,080.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$505,080.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$51,478.64	\$0.00	\$51,478.64
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$4,641.36	\$0.00	\$56,120.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$56,120.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$25,739.32	\$0.00	\$25,739.32
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,320.68	\$0.00	\$28,060.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$28,060.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$658,356.37	\$658,356.37	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$401,163.84	\$0.00	\$401,163.84
	P00002	01/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$49,216.37	\$351,947.47
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$257,192.53	\$0.00	\$609,140.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$609,140.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$64,120.00	\$64,120.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$44,573.76	\$0.00	\$44,573.76
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$19,546.24	\$0.00	\$64,120.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$64,120.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$30,304.80	\$9,433.32	\$20,871.48
	P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$7,973.36	\$0.00	\$30,304.80
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		\$0.00	\$5,624.61	\$24,680.19
	P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli		\$0.00	\$3,808.71	\$20,871.48
8220-522099- C0102A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$78,762.32	\$0.00	\$78,762.32
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$7,101.28	\$0.00	\$85,863.60



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$85,863.60	\$0.00	
8220-522099-C0102A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00915	29/04/2025		F/OP102LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
8220-522099-C0102A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
8220-522099-C0102A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102A-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-522099-C0102A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102A-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$580,925.50	\$0.00	\$580,925.50	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$264,125.50	\$316,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$316,800.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-16-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$64,547.28	\$0.00	\$64,547.28	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$29,347.28	\$35,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-16-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$14,673.64	\$17,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$145,049.40	\$145,049.40	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$145,049.40	\$0.00	\$145,049.40	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$17,795.23	\$127,254.17	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$73,674.17	\$53,580.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$53,580.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-16-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$16,116.60	\$16,116.60	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,116.60	\$0.00	\$16,116.60	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$10,476.60	\$5,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$28,000.60	\$15,507.07	\$12,493.53
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$28,000.60	\$0.00	\$28,000.60	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$8,992.60	\$19,008.00	
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C	\$0.00	\$3,595.43	\$15,412.57	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUTHEMOC FEBRERO 2025.	\$0.00	\$1,196.70	\$14,215.87	
	P00789	16/04/2025			F/HGC522SE	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$1,128.64	\$13,087.23	
	P01405	11/06/2025			F/HGC531SE	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAU	\$0.00	\$593.70	\$12,493.53	
8220-522099- C0102C-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$98,757.34	\$0.00	\$98,757.34	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$44,901.34	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-16-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$56,640.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102C-16-1712-1		Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$2,217,599.76	\$2,217,599.76	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,161,851.00	\$0.00	\$1,161,851.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,055,748.76	\$0.00	\$2,217,599.76
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$1,900,800.00	\$316,799.76
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Sueldo (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA DE		\$0.00	\$290,400.00	\$26,399.76
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$26,399.76	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		\$0.00	-\$1,760.00	\$1,760.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$440.00	\$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$440.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$246,400.00	\$246,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$129,094.56	\$0.00	\$129,094.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$117,305.44	\$0.00	\$246,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$211,200.00	\$35,200.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificación Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIH		\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$2,933.33	-\$2,933.33
D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		\$0.00	-\$2,933.33	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$123,200.00	\$123,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$64,547.28	\$0.00	\$64,547.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$58,652.72	\$0.00	\$123,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$105,600.00	\$17,600.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Prima Vacacional (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIH		\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$1,466.67	-\$1,466.67
D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		\$0.00	-\$1,466.67	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$623,303.01	\$528,839.96	\$94,463.05
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$139,705.92	\$0.00	\$139,705.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$17,139.68	\$122,566.24
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$483,597.09	\$0.00	\$606,163.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$443,396.67	\$162,766.66
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Compensaciones (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHU	\$0.00	\$55,096.67	\$107,669.99
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$13,206.94	\$94,463.05
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$282.00	\$94,745.05
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$282.00	\$94,463.05
8220-522099-C0102C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$63,806.67	\$63,806.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$15,522.87	\$0.00	\$15,522.87
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$48,283.80	\$0.00	\$63,806.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$46,673.33	\$17,133.34
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMF	\$0.00	\$17,133.33	\$0.01
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$713.90	-\$713.89
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM	\$0.00	-\$713.89	\$0.00
8220-522099-C0102C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$133,056.00	\$41,516.72	\$91,539.28
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$56,001.20	\$0.00	\$56,001.20
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$77,054.80	\$0.00	\$133,056.00
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INST	\$0.00	\$6,549.27	\$126,506.73
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GC (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INS	\$0.00	\$6,074.09	\$120,432.64
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU	\$0.00	\$5,624.61	\$114,808.03
	P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 202	\$0.00	\$19,460.03	\$95,348.00
	P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli	\$0.00	\$3,808.72	\$91,539.28
8220-522099-C0102C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$376,992.00	\$372,504.00	\$4,488.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$197,514.68	\$0.00	\$197,514.68
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$179,477.32	\$0.00	\$376,992.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$323,136.00	\$53,856.00
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (REMUNERACIONES PLAZA 13516	\$0.00	\$49,368.00	\$4,488.00
8220-522099-C0102C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
8220-522099-C0102C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$72,000.00	\$84,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP			Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$72,000.00	\$12,000.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL			Desc: Despensa (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA I	\$0.00	\$11,000.00	\$1,000.00
P00339	28/02/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$66.67	\$66.67
P00342	28/02/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$66.67	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	\$0.00	-\$16.67	\$16.67
P00591	31/03/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$0.00	\$16.67	\$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$16.67	\$16.67
P00976	30/04/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$0.00	\$16.67	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$13,651.73	\$13,651.73	\$0.00
P00542	28/03/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
P00673	04/04/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73
P00674	04/04/2025		RP-2942MAE			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-2942 BECA 50% MA	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00
P00830	22/04/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00257	22/04/2025					CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
P00001	01/01/2025					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
8220-522099- C0102C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$8,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2025					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$4,000.00	\$9,000.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00
8220-522099- C0102C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$54,582.28	\$13,651.73	\$40,930.55
P00339	28/02/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$51,702.27	\$0.00	\$51,702.27
P00342	28/02/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,423.34	\$0.00	\$54,125.61
P00542	28/03/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$8,055.00	\$46,070.61
P00591	31/03/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$456.67	\$0.00	\$46,527.28
P00673	04/04/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$4,796.73	\$41,730.55
P00830	22/04/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$800.00	\$40,930.55
8220-522099- C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$722,160.00	\$709,840.00	\$12,320.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$722,160.00	\$0.00	\$722,160.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$226,560.00	\$495,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$425,520.00	\$70,080.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C010:	\$0.00	\$51,920.00	\$18,160.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$5,840.00	\$12,320.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$314.67	\$12,634.67	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$314.67	\$12,320.00	
8220-522099-C0102C-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$10,200.00	\$11,900.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$10,200.00	\$1,700.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$141.67	-\$141.67	
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM	\$0.00	-\$141.67	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$290,462.75	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$32,273.64	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,136.82	\$0.00	\$16,136.82	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$16,136.82	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$46,568.64	\$0.00	\$46,568.64	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$5,713.23	\$40,855.41	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$40,855.41	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,174.29	\$0.00	\$5,174.29	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$5,174.29	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8220-522099- C0102C-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$14,000.30	\$0.00	\$14,000.30	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00		\$14,000.30	\$0.00	
8220-522099- C0102C-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$49,378.67	\$0.00	\$49,378.67	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00		\$49,378.67	\$0.00	
8220-522099- C0102C-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00		\$290,462.75	\$0.00	
8220-522099- C0102C-28-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00		\$32,273.64	\$0.00	
8220-522099- C0102C-28-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,136.82	\$0.00	\$16,136.82	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00		\$16,136.82	\$0.00	
8220-522099- C0102C-28-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$14,000.30	\$0.00	\$14,000.30	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00		\$14,000.30	\$0.00	
8220-522099- C0102C-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$49,378.67	\$0.00	\$49,378.67	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00		\$49,378.67	\$0.00	
8220-522099- C0102C-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$26,337.25		\$0.00	\$316,800.00	
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00		\$316,800.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-31-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,926.36		\$0.00	\$35,200.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-31-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,136.82	\$0.00	\$16,136.82	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,463.18	\$0.00	\$17,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,293.23	\$59,293.23	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$46,568.64	\$0.00	\$46,568.64	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$5,713.23	\$40,855.41	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,724.59	\$0.00	\$53,580.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$53,580.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-31-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,174.29	\$0.00	\$5,174.29	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$465.71	\$0.00	\$5,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$19,008.00	\$4,881.11	\$14,126.89
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$14,000.30	\$0.00	\$14,000.30	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,007.70	\$0.00	\$19,008.00	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$2,111.32	\$16,896.68	
	P01036	08/05/2025		F/HGP950SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	\$0.00	\$2,769.79	\$14,126.89	
8220-522099-C0102C-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$49,378.67	\$0.00	\$49,378.67	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$4,477.33	\$0.00	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-31-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$56,640.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102C-31-1712-1		Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$950,400.00	\$950,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$871,388.25	\$0.00	\$871,388.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$79,011.75	\$0.00	\$950,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$950,400.00	\$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025.		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		\$0.00	\$440.00	\$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025.		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		\$0.00	\$440.00	\$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025.		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		\$0.00	\$440.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente				\$0.00	\$142,560.00	\$142,560.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$134,193.78	\$0.00	\$134,193.78
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$8,366.22	\$0.00	\$142,560.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$142,560.00	\$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025.		\$0.00	-\$66.00	\$66.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025.		\$0.00	-\$66.00	\$66.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		\$0.00	\$66.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$121,440.00	\$121,440.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$111,731.34	\$0.00	\$111,731.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$9,708.66	\$0.00	\$121,440.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$121,440.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$60,720.00	\$60,720.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$55,865.67	\$0.00	\$55,865.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$4,854.33	\$0.00	\$60,720.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$60,720.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$281,366.35	\$281,366.35	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$139,705.92	\$0.00	\$139,705.92	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$17,139.68	\$122,566.24	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$141,660.43	\$0.00	\$264,226.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$264,226.67	\$0.00	
8220-522099-C0102C-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$27,813.33	\$27,813.33	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$15,522.87	\$0.00	\$15,522.87	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,290.46	\$0.00	\$27,813.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$27,813.33	\$0.00	
8220-522099-C0102C-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$57,024.00	\$7,752.47	\$49,271.53
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,469.05	\$0.00	\$48,469.05	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$8,554.95	\$0.00	\$57,024.00	
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GC (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA	\$0.00	\$1,674.83	\$55,349.17	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GC (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Di	\$0.00	\$2,592.80	\$52,756.37	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GC (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc	\$0.00	\$3,484.84	\$49,271.53	
8220-522099-C0102C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$170,948.94	\$170,948.94	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$170,948.94	\$0.00	\$170,948.94	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$9,380.94	\$161,568.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$161,568.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202	\$0.00	-\$16.67	\$16.67	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$16.67	\$16.67	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$16.67	\$16.67	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00	
8220-522099-C0102C-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$113,280.00	\$113,280.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$113,280.00	\$0.00	\$113,280.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$113,280.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102C-36-1712-1		Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$26,337.25	\$0.00	\$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$316,800.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,926.36	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,136.82	\$0.00	\$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,463.18	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$59,293.23	\$59,293.23	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$46,568.64	\$0.00	\$46,568.64
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$5,713.23	\$40,855.41
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,724.59	\$0.00	\$53,580.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$53,580.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,174.29	\$0.00	\$5,174.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$465.71	\$0.00	\$5,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$19,008.00	\$0.00	\$19,008.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$14,000.30	\$0.00	\$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$5,007.70	\$0.00	\$19,008.00
8220-522099- C0102C-50-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$49,378.67	\$0.00	\$49,378.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$4,477.33	\$0.00	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-50-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$56,640.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-50-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,513,439.90	\$1,513,439.90	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,387,581.55	\$0.00	\$1,387,581.55	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$125,858.35	\$0.00	\$1,513,439.90	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,513,439.90	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$168,160.01	\$168,160.00	\$0.01
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$154,175.75	\$0.00	\$154,175.75	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$13,984.26	\$0.00	\$168,160.01	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$168,160.00	\$0.01	
8220-522099-C0102Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$84,080.00	\$84,080.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$77,087.85	\$0.00	\$77,087.85	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$6,992.15	\$0.00	\$84,080.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$84,080.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,489,175.43	\$1,489,175.43	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,125,021.52	\$0.00	\$1,125,021.52	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$138,022.10	\$986,999.42	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$364,153.91	\$0.00	\$1,351,153.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,351,153.33	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$142,226.67	\$142,226.67	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$125,002.40	\$0.00	\$125,002.40	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$17,224.27	\$0.00	\$142,226.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$142,226.67	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$67,475.66	\$23,171.69	\$44,303.97
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$66,881.40	\$0.00	\$66,881.40	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$594.26	\$0.00	\$67,475.66	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU	\$0.00	\$5,624.61	\$61,851.05	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH	\$0.00	\$4,774.48	\$57,076.57	
	P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	\$0.00	\$8,963.88	\$48,112.69	
	P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli	\$0.00	\$3,808.72	\$44,303.97	
8220-522099-C0102Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$257,284.80	\$257,284.80	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$235,888.90	\$0.00	\$235,888.90	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$21,395.90	\$0.00	\$257,284.80	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$257,284.80	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$6,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	P01260	30/05/2025		F/18887APOY		Desc: Ayuda para Lentes (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALF	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00	
8220-522099-C0102Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
8220-522099-C0102Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
8220-522099-C0102Q-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$1,132.80	\$0.00	\$1,132.80
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$755.20	\$0.00	\$755.20	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$377.60	\$0.00	\$1,132.80	
8220-522099-C0102Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$232,800.00	\$232,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$232,800.00	\$0.00	\$232,800.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$56,640.00	\$176,160.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$176,160.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$755.20	\$755.20	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$755.20	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$377.60	\$377.60	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$377.60	\$0.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$377.60	\$377.60	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$377.60	\$0.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$377.60	\$377.60	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$377.60	\$0.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	\$0.00	-\$660.80	\$660.80	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$660.80	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$821,880.00	\$821,880.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$753,770.49	\$0.00	\$753,770.49	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$68,109.51	\$0.00	\$821,880.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$821,880.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-31-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$91,320.00	\$91,320.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$83,752.29	\$0.00	\$83,752.29	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,567.71	\$0.00	\$91,320.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$91,320.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-522099- C0102Q-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$45,660.00 \$45,660.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$41,876.13 \$0.00 \$41,876.13
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$3,783.87 \$0.00 \$45,660.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$45,660.00 \$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$695,857.69 \$695,857.69 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$419,813.29 \$0.00 \$419,813.29
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00 \$51,504.36 \$368,308.93
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$276,044.40 \$0.00 \$644,353.33
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$644,353.33 \$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$67,826.67 \$67,826.67 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$46,645.92 \$0.00 \$46,645.92
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$21,180.75 \$0.00 \$67,826.67
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00 \$67,826.67 \$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$36,331.74 \$2,769.79 \$33,561.95
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,331.74 \$0.00 \$36,331.74
P01036	08/05/2025	F/HGP950SEI			Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	\$0.00 \$2,769.79 \$33,561.95
8220-522099- C0102Q-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$139,719.60 \$139,719.60 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$128,140.98 \$0.00 \$128,140.98
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,578.62 \$0.00 \$139,719.60
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00 \$139,719.60 \$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00 \$4,500.00 \$1,500.00 \$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00
P01561	27/06/2025	F/A4778LENT			Desc: Ayuda para Lentes (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOL/	\$0.00 \$1,500.00 \$3,000.00
8220-522099- C0102Q-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$11,520.00 \$11,520.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00 \$0.00 \$11,520.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$11,520.00 \$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$36,000.00 \$36,000.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,000.00 \$0.00 \$36,000.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$36,000.00 \$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102Q-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-522099- C0102Q-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01420	12/06/2025	BONODIAPAI			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00
8220-522099- C0102Q-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$214,560.00	\$0.00	\$214,560.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$214,560.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,799.99	\$316,799.99	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$26,337.24	\$0.00	\$316,799.99
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$316,799.99	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$47,520.00	\$47,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$44,731.26	\$0.00	\$44,731.26
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,788.74	\$0.00	\$47,520.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$47,520.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$40,480.00	\$40,480.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$37,243.78	\$0.00	\$37,243.78
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$3,236.22	\$0.00	\$40,480.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$40,480.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,240.00	\$20,240.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$18,621.89	\$0.00	\$18,621.89
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,618.11	\$0.00	\$20,240.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$20,240.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$223,992.45	\$223,992.45	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$175,891.92	\$0.00	\$175,891.92	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$21,579.12	\$154,312.80	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$48,100.53	\$0.00	\$202,413.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$202,413.33	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$21,306.67	\$21,306.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$19,543.55	\$0.00	\$19,543.55	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,763.12	\$0.00	\$21,306.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$21,306.67	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$16,156.35	\$0.00	\$16,156.35
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,156.35	\$0.00	\$16,156.35	
8220-522099-C0102Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$56,982.98	\$0.00	\$56,982.98	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$3,126.98	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-36-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-522099-C0102Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-36-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
8220-522099-C0102Q-36-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$89,640.00	\$89,640.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$89,640.00	\$0.00	\$89,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$89,640.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099-C0103Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,618,200.00	\$1,618,200.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,484,038.44	\$0.00	\$1,484,038.44	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$134,161.56	\$0.00	\$1,618,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,618,200.00	\$0.00	
8220-522099-C0103Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$179,800.00	\$179,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$164,893.14	\$0.00	\$164,893.14	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$14,906.86	\$0.00	\$179,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	
8220-522099-C0103Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$89,900.00	\$89,900.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$82,446.60	\$0.00	\$82,446.60	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,453.40	\$0.00	\$89,900.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	
8220-522099-C0103Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,312,847.47	\$1,312,847.47	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$861,162.26	\$0.00	\$861,162.26	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$105,650.80	\$755,511.46	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$451,685.21	\$0.00	\$1,207,196.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,207,196.67	\$0.00	
8220-522099-C0103Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$127,073.33	\$127,073.33	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$95,684.70	\$0.00	\$95,684.70	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$31,388.63	\$0.00	\$127,073.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$127,073.33	\$0.00	
8220-522099-C0103Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$95,455.62	\$27,849.65	\$67,605.97
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$71,530.62	\$0.00	\$71,530.62	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$23,925.00	\$0.00	\$95,455.62	
	P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20	\$0.00	\$20,016.61	\$75,439.01	
	P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA	\$0.00	\$7,833.04	\$67,605.97	
8220-522099-C0103Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$275,094.00	\$275,094.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$252,286.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$22,807.44
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$9,000.00
8220-522099- C0103Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$9,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$23,040.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$72,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,500.00
8220-522099- C0103Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$6,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$5,570.80
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,913.80
8220-522099- C0103Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$327,480.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,913.80	\$0.00		
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202	\$0.00	-\$2,685.60	\$2,685.60		
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,685.60	\$0.00		
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	\$0.00	-\$3,182.80	\$3,182.80		
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,182.80	\$0.00		
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202	\$0.00	-\$3,182.80	\$3,182.80		
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,182.80	\$0.00		
8220-522099-C0103Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00		
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00		
8220-522099-C0201A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$6,408,000.00	\$6,408,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,553,458.56	\$0.00	\$4,553,458.56		
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,854,541.44	\$0.00	\$6,408,000.00		
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$5,740,200.00	\$667,800.00		
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$645,515.00	\$22,285.00		
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$22,285.00	\$0.00		
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$5,476.00	\$5,476.00		
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00		
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$4,796.00	\$4,796.00		
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 202	\$0.00	-\$3,032.00	\$7,828.00		
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$4,796.00	\$3,032.00		
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00		
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202	\$0.00	-\$3,947.00	\$3,947.00		
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	\$0.00	-\$3,032.00	\$6,979.00		
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,947.00	\$3,032.00		
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00		
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	\$0.00	-\$3,032.00	\$3,032.00		
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	\$0.00	-\$5,844.50	\$8,876.50		
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,032.00	\$5,844.50		
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$5,844.50	\$0.00		
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202	\$0.00	-\$5,844.50	\$5,844.50		
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$5,844.50	\$0.00		
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 202	\$0.00	-\$6,040.50	\$6,040.50		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$6,040.50	\$0.00	
8220-522099-C0201A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$712,000.00	\$712,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$505,939.77	\$0.00	\$505,939.77	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$206,060.23	\$0.00	\$712,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$637,800.00	\$74,200.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$73,027.00	\$1,173.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	
8220-522099-C0201A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$356,000.12	\$356,000.12	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$252,969.99	\$0.00	\$252,969.99	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$103,030.13	\$0.00	\$356,000.12	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$318,900.00	\$37,100.12	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$36,513.50	\$586.62	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$586.62	\$0.00	
8220-522099-C0201A-18-1323-1						Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	\$0.00
	P00308	27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16	
	P00309	27/02/2025		FINIQTERMIN		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL :	\$0.00	\$5,186.16	\$0.00	
8220-522099-C0201A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,387,790.97	\$6,387,790.97	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,429,606.23	\$0.00	\$4,429,606.23	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$543,441.64	\$3,886,164.59	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,958,184.74	\$0.00	\$5,844,349.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$5,169,596.00	\$674,753.33	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$648,029.45	\$26,723.88	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$26,723.88	\$0.00	
8220-522099-C0201A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$615,194.67	\$615,194.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$492,178.40	\$0.00	\$492,178.40	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$123,016.27	\$0.00	\$615,194.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$544,168.00	\$71,026.67	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 202	\$0.00	\$70,610.56	\$416.11	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$416.11	\$0.00	
8220-522099-C0201A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$384,480.00	\$145,223.81	\$239,256.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$201,398.10	\$0.00	\$201,398.10	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$183,081.90	\$0.00	\$384,480.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al ICHISAL (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio:	\$0.00	\$33,782.40	\$350,697.60	
	C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GC (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIHI	\$0.00	\$547.59	\$350,150.01	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU	\$0.00	\$10,026.43	\$340,123.58	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$4,334.51	\$335,789.07	
	P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20	\$0.00	\$20,476.48	\$315,312.59	
	P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO	\$0.00	\$36,009.09	\$279,303.50	
	P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20	\$0.00	\$20,016.63	\$259,286.87	
	P01120	14/05/2025		F/CSM668SM		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025	\$0.00	\$570.65	\$258,716.22	
	P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025	\$0.00	\$19,460.03	\$239,256.19	
8220-522099-C0201A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$1,106,251.20	\$1,104,456.51	\$1,794.69
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$710,325.64	\$0.00	\$710,325.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$395,925.56	\$0.00	\$1,106,251.20	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$992,725.20	\$113,526.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI	\$0.00	\$111,731.31	\$1,794.69	
8220-522099-C0201A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$10,500.00	\$28,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	
	C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GC (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRU	\$0.00	\$1,500.00	\$37,500.00	
	C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GC (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direc	\$0.00	\$1,500.00	\$36,000.00	
	C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GC (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo 27 MUR	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00	
	P00470	19/03/2025		APOYOLENT		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GC Folio :	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00	
	P01322	03/06/2025		F/CHIC39303		Desc: Ayuda para Lentes (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NO	\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00	
	P01531	25/06/2025		F/BMI55672LI		Desc: Ayuda para Lentes (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LET	\$0.00	\$1,500.00	\$30,000.00	
	P01564	27/06/2025		F/BKG281656		Desc: Ayuda para Lentes (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASC	\$0.00	\$1,500.00	\$28,500.00	
8220-522099-C0201A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$28,800.00	\$28,400.00	\$400.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$19,200.00	\$9,600.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Guardería (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$8,800.00	\$800.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
8220-522099-C0201A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$161,280.00	\$161,280.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$161,280.00	\$0.00	\$161,280.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$23,040.00	\$138,240.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$115,200.00	\$23,040.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$21,600.00	\$1,440.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$16.00	\$16.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$176.00	\$176.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	\$0.00	-\$32.00	\$208.00	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$176.00	\$32.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$96.00	\$96.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$32.00	\$128.00	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$96.00	\$32.00	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$32.00	\$32.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$272.00	\$304.00	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$32.00	\$272.00	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$272.00	\$0.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	\$0.00	-\$272.00	\$272.00	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$272.00	\$0.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	\$0.00	-\$288.00	\$288.00	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
8220-522099- C0201A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$276,000.00	\$36,000.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$34,466.66	\$1,533.34	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$1,533.34	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$216.68	\$216.68	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$216.68	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$283.34	\$283.34	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	\$0.00	-\$133.34	\$416.68	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$283.34	\$133.34	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$133.34	\$0.00		
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025	\$0.00	-\$200.00	\$200.00		
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025	\$0.00	-\$133.34	\$333.34		
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$200.00	\$133.34		
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$133.34	\$0.00		
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 2025	\$0.00	-\$133.34	\$133.34		
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025	\$0.00	-\$383.33	\$516.67		
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$133.34	\$383.33		
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$383.33	\$0.00		
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025	\$0.00	-\$383.33	\$383.33		
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$383.33	\$0.00		
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025	\$0.00	-\$400.01	\$400.01		
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$400.01	\$0.00		
8220-522099-C0201A-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$23,615.00	\$23,615.00	\$0.00
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00		
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00		
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00		
P00543	28/03/2025		FN1607	BECA	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00		
P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,977.50	\$0.00	\$6,977.50		
P00547	28/03/2025		FN1607	MAES	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 50%	\$0.00	\$6,977.50	\$0.00		
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$4,532.50	\$0.00	\$4,532.50		
P00680	04/04/2025		N1543	BECAZ	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/N1543 BECA 50% MAES	\$0.00	\$4,532.50	\$0.00		
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00		
P01185	23/05/2025		BECAABRMA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/IFA5341 Y IFA5351 BEC	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00		
8220-522099-C0201A-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00		
8220-522099-C0201A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$18,820.85	\$7,179.15
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00		
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$12,000.00	\$14,000.00		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$820.85	\$13,179.15		
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$0.00	\$6,000.00	\$7,179.15		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-522099- C0201A-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00 \$88,546.65 \$23,615.00 \$64,931.65
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$54,657.12 \$0.00 \$54,657.12
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$5,708.68 \$0.00 \$60,365.80
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$2,650.00 \$57,715.80
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$8,055.00 \$49,660.80
P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$6,977.50 \$42,683.30
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$5,255.34 \$0.00 \$47,938.64
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,197.34 \$0.00 \$51,135.98
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$4,532.50 \$46,603.48
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$1,400.00 \$45,203.48
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$6,499.83 \$0.00 \$51,703.31
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$6,499.83 \$0.00 \$58,203.14
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$6,728.51 \$0.00 \$64,931.65
8220-522099- C0201A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00 \$44,200.00 \$44,200.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$44,200.00 \$0.00 \$44,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00 \$39,100.00 \$5,100.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025	\$0.00 \$5,000.83 \$99.17
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00 \$99.17 \$0.00
8220-522099- C0201A-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres:	\$0.00 \$41,258.04 \$23,599.86 \$17,658.18
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$41,258.04 \$0.00 \$41,258.04
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GC (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE	\$0.00 \$23,599.86 \$17,658.18
8220-522099- C0201A-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$419,891.28 \$419,891.28 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$419,891.28 \$0.00 \$419,891.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$419,891.28 \$0.00
8220-522099- C0201A-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$46,654.60 \$46,654.60 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$46,654.60 \$0.00 \$46,654.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$46,654.60 \$0.00
8220-522099- C0201A-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$23,327.30 \$23,327.30 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$23,327.30 \$0.00 \$23,327.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$23,327.30 \$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201A-20-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$211,558.08	\$211,558.08	\$0.00
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$211,558.08	\$0.00	\$211,558.08
P00002	01/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI					\$0.00	\$25,954.78	\$185,603.30
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$185,603.30	\$0.00
8220-522099- C0201A-20-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$23,506.46	\$23,506.46	\$0.00
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$23,506.46	\$0.00	\$23,506.46
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$23,506.46	\$0.00
8220-522099- C0201A-20-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$20,238.76	\$20,238.76	\$0.00
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$20,238.76	\$0.00	\$20,238.76
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$20,238.76	\$0.00
8220-522099- C0201A-20-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$71,381.52	\$71,381.52	\$0.00
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$71,381.52	\$0.00	\$71,381.52
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$71,381.52	\$0.00
8220-522099- C0201A-50-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$129,428.52	\$129,428.52	\$0.00
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$129,428.52	\$0.00	\$129,428.52
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$129,428.52	\$0.00
8220-522099- C0201A-50-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$14,380.95	\$14,380.95	\$0.00
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$14,380.95	\$0.00	\$14,380.95
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$14,380.95	\$0.00
8220-522099- C0201A-50-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$7,190.47	\$7,190.47	\$0.00
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$7,190.47	\$0.00	\$7,190.47
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$7,190.47	\$0.00
8220-522099- C0201A-50-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$113,931.48	\$113,931.48	\$0.00
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$113,931.48	\$0.00	\$113,931.48
P00002	01/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI					\$0.00	\$13,977.57	\$99,953.91
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$99,953.91	\$0.00
8220-522099- C0201A-50-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$12,659.05	\$12,659.05	\$0.00
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$12,659.05	\$0.00	\$12,659.05



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,659.05	\$0.00
8220-522099-C0201A-50-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,238.45	\$6,238.45
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$6,238.45	\$0.00	\$6,238.45
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$6,238.45	\$0.00
8220-522099-C0201A-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$22,002.85	\$22,002.85
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$22,002.85	\$0.00	\$22,002.85
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$22,002.85	\$0.00
8220-522099-C0201C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,267,200.00	\$1,267,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$871,388.25	\$0.00	\$871,388.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$395,811.75	\$0.00	\$1,267,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$1,267,200.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$2,200.00	\$2,200.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$880.00	\$880.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20		\$0.00	-\$880.00	\$1,760.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$880.00	\$880.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$880.00	\$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		\$0.00	-\$880.00	\$880.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		\$0.00	-\$880.00	\$1,760.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$880.00	\$880.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$880.00	\$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		\$0.00	-\$440.00	\$880.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$440.00	\$440.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$440.00	\$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		\$0.00	-\$880.00	\$880.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$880.00	\$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		\$0.00	-\$880.00	\$880.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$880.00	\$0.00
8220-522099-C0201C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$140,800.00	\$140,800.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$96,820.92	\$0.00	\$96,820.92



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$43,979.08	\$0.00	\$140,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00	
8220-522099- C0201C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,410.46	\$0.00	\$48,410.46	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$21,989.54	\$0.00	\$70,400.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	
8220-522099- C0201C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$929,100.00	\$929,100.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$213,518.16	\$0.00	\$213,518.16	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$159,001.18	\$0.00	\$372,519.34	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$556,580.66	\$0.00	\$929,100.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$929,100.00	\$0.00	
8220-522099- C0201C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$97,800.00	\$97,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$23,724.24	\$0.00	\$23,724.24	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$74,075.76	\$0.00	\$97,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00	
8220-522099- C0201C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$76,032.00	\$70,846.51	\$5,185.49
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$42,000.90	\$0.00	\$42,000.90	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$34,031.10	\$0.00	\$76,032.00	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU	\$0.00	\$10,026.43	\$66,005.57	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$4,334.51	\$61,671.06	
	P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20	\$0.00	\$20,476.48	\$41,194.58	
	P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO	\$0.00	\$36,009.09	\$5,185.49	
8220-522099- C0201C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$215,424.00	\$215,424.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$148,136.01	\$0.00	\$148,136.01	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$67,287.99	\$0.00	\$215,424.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$215,424.00	\$0.00	
8220-522099- C0201C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GC (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 L	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201C-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$83.35	\$83.35
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$83.35	\$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$33.34	\$33.34
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2I		\$0.00	-\$33.34	\$66.68
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$33.34	\$33.34
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$33.34	\$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20I		\$0.00	-\$33.34	\$33.34
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20I		\$0.00	-\$33.34	\$66.68
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$33.34	\$33.34
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$33.34	\$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20I		\$0.00	-\$16.67	\$16.67
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20I		\$0.00	-\$16.67	\$33.34
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$16.67	\$16.67
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$16.67	\$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20I		\$0.00	-\$33.33	\$33.33
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$33.33	\$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20I		\$0.00	-\$33.34	\$33.34
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$33.34	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-522099- C0201C-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00
8220-522099- C0201C-18-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$4,110.03	\$0.00	\$4,110.03



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,283.35	\$0.00	\$2,283.35	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$913.34	\$0.00	\$3,196.69	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$913.34	\$0.00	\$4,110.03	
8220-522099-C0201C-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$6,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$463,307.76	\$0.00	\$463,307.76	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$41,772.24	\$0.00	\$505,080.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$505,080.00	\$0.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	\$0.00	-\$261.50	\$261.50	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$261.50	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-16-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$51,478.64	\$0.00	\$51,478.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$4,641.36	\$0.00	\$56,120.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-16-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$25,739.32	\$0.00	\$25,739.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,320.68	\$0.00	\$28,060.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$508,497.03	\$508,497.03	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$334,982.88	\$0.00	\$334,982.88	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$41,097.03	\$293,885.85	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$173,514.15	\$0.00	\$467,400.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$467,400.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-16-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$37,220.32	\$0.00	\$37,220.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,979.68	\$0.00	\$49,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-16-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$22,331.44	\$10,207.83	\$12,123.61
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		\$0.00	\$3,595.43	\$18,736.01
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GC (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2025. G		\$0.00	\$3,089.14	\$15,646.87
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		\$0.00	\$1,196.69	\$14,450.18
P00789	16/04/2025			F/HGC522SE	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH		\$0.00	\$1,125.64	\$13,324.54
P01117	14/05/2025			F/HGC526SM	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUH		\$0.00	\$607.22	\$12,717.32
P01405	11/06/2025			F/HGC531SE	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAU		\$0.00	\$593.71	\$12,123.61
8220-522099- C0201Q-16-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$78,762.32	\$0.00	\$78,762.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$7,101.28	\$0.00	\$85,863.60
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$85,863.60	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-522099- C0201Q-16-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20		\$0.00	-\$16.00	\$16.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$24,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20		\$0.00	-\$16.67	\$16.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.67	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-522099- C0201Q-16-1591-1						\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-522099- C0201Q-16-1611-1						\$0.00	\$294.17	\$0.00	\$294.17
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$294.17	\$0.00	\$294.17
8220-522099- C0201Q-16-1711-1						\$0.00	\$277,440.00	\$277,440.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$277,440.00	\$0.00	\$277,440.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$119,520.00	\$157,920.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$157,920.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1712-1						\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-18-1131-1						\$0.00	\$7,557,119.90	\$6,822,000.00	\$735,119.90
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$6,770,188.62	\$0.00	\$6,770,188.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$786,931.28	\$0.00	\$7,557,119.90
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$5,265,000.00	\$2,292,119.90
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$484,035.00	\$1,808,084.90
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$318,885.00	\$1,489,199.90
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$2,092.00	\$1,491,291.90
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$2,092.00	\$1,489,199.90
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$261.50	\$1,489,461.40
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		\$0.00	-\$1,046.00	\$1,490,507.40
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$74,460.00	\$1,416,047.40
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$261.50	\$1,415,785.90
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$74,460.00	\$1,341,325.90
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,046.00	\$1,340,279.90
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$74,460.00	\$1,265,819.90
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		\$0.00	-\$3,329.00	\$1,269,148.90



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$74,460.00	\$1,194,688.90
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	\$0.00	-\$1,403.00	\$1,196,091.90
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,329.00	\$1,192,762.90
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,403.00	\$1,191,359.90
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$74,460.00	\$1,116,899.90
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$74,460.00	\$1,042,439.90
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	\$0.00	-\$2,021.50	\$1,044,461.40
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	\$0.00	-\$2,544.50	\$1,047,005.90
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,021.50	\$1,044,984.40
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,544.50	\$1,042,439.90
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$177,760.00	\$864,679.90
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$68,300.00	\$796,379.90
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202	\$0.00	-\$784.50	\$797,164.40
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$784.50	\$796,379.90
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 202	\$0.00	-\$523.00	\$796,902.90
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$61,260.00	\$735,642.90
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$523.00	\$735,119.90
8220-522099-C0201Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$839,680.00	\$757,999.99	\$81,680.01
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$764,193.28	\$0.00	\$764,193.28
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$75,486.72	\$0.00	\$839,680.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$585,000.00	\$254,680.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$53,781.67	\$200,898.33
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$35,431.67	\$165,466.66
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$8,273.33	\$157,193.33
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$8,273.33	\$148,920.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$8,273.33	\$140,646.67
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$8,273.33	\$132,373.34
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$8,273.33	\$124,100.01
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$8,273.33	\$115,826.68
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$20,533.33	\$95,293.35
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$6,806.67	\$88,486.68
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$6,806.67	\$81,680.01
8220-522099-C0201Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$411,560.97	\$379,000.01	\$32,560.96



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$376,121.72	\$0.00	\$376,121.72
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$35,439.25	\$0.00	\$411,560.97
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$292,500.00	\$119,060.97
	P00077	30/01/2025	NOMING2QN		Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$26,890.83	\$92,170.14
	P00339	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$17,715.83	\$74,454.31
	P00588	31/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$4,136.67	\$70,317.64
	P00590	31/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$4,136.67	\$66,180.97
	P00973	30/04/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$4,136.67	\$62,044.30
	P00975	30/04/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$4,136.67	\$57,907.63
	P01281	30/05/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$4,136.67	\$53,770.96
	P01282	30/05/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$4,136.67	\$49,634.29
	P01417	12/06/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$10,266.67	\$39,367.62
	P01508	24/06/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$3,403.33	\$35,964.29
	P01604	30/06/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$3,403.33	\$32,560.96
8220-522099-C0201Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,782,526.95	\$8,741,295.70	\$1,041,231.25
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$7,240,122.89	\$0.00	\$7,240,122.89
	P00002	01/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$888,246.95	\$6,351,875.94
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,542,404.06	\$0.00	\$8,894,280.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$6,148,400.00	\$2,745,880.00
	P00077	30/01/2025	NOMING2QN		Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$190,095.00	\$2,555,785.00
	P00163	13/02/2025	COMPENSPL		Desc: Compensaciones (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201Q FEBRERO A C		\$0.00	\$37,561.94	\$2,518,223.06
	P00339	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$435,095.00	\$2,083,128.06
	P00588	31/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$212,293.33	\$1,870,834.73
	P00973	30/04/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$212,293.35	\$1,658,541.38
	P01281	30/05/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$212,293.35	\$1,446,248.03
	P01417	12/06/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$216,729.33	\$1,229,518.70
	P01508	24/06/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO		\$0.00	\$188,287.45	\$1,041,231.25
8220-522099-C0201Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$936,240.00	\$820,658.33	\$115,581.67
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$856,165.20	\$0.00	\$856,165.20
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$80,074.80	\$0.00	\$936,240.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$647,200.00	\$289,040.00
	P00077	30/01/2025	NOMING2QN		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025		\$0.00	\$20,010.00	\$269,030.00
	P00163	13/02/2025	COMPENSPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201		\$0.00	\$3,953.89	\$265,076.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$39,821.11	\$225,255.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$22,346.67	\$202,908.33
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$22,346.66	\$180,561.67
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$22,346.66	\$158,215.01
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$23,667.78	\$134,547.23
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$18,965.56	\$115,581.67
8220-522099-C0201Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$326,323.14	\$130,051.45	\$196,271.69
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$326,323.14	\$0.00	\$326,323.14
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU	\$0.00	\$10,026.43	\$316,296.71
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$4,334.51	\$311,962.20
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$21,894.63	\$290,067.57
	P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20	\$0.00	\$20,476.48	\$269,591.09
	P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO	\$0.00	\$36,009.08	\$233,582.01
	P00551	28/03/2025		HGP943		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$0.00	\$2,789.41	\$230,792.60
	P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20	\$0.00	\$15,060.87	\$215,731.73
	P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 202	\$0.00	\$19,460.04	\$196,271.69
8220-522099-C0201Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$1,284,710.40	\$1,008,751.95	\$275,958.45
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,150,932.12	\$0.00	\$1,150,932.12
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$133,778.28	\$0.00	\$1,284,710.40
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$895,050.00	\$389,660.40
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI	\$0.00	\$82,285.95	\$307,374.45
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$31,416.00	\$275,958.45
8220-522099-C0201Q-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$405,464.25	\$405,464.25	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$405,464.25	\$0.00	\$405,464.25
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$405,464.25	\$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-522099-C0201Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$6,000.00	\$33,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
	C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GC (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DA	\$0.00	\$1,500.00	\$37,500.00
	P00473	19/03/2025		DFC2CC		Desc: Ayuda para Lentes (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARL	\$0.00	\$1,500.00	\$36,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01325	03/06/2025		F/F-3735LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00	
8220-522099-C0201Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$103,680.00	\$97,920.00	\$5,760.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$103,680.00	\$0.00	\$103,680.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$80,640.00	\$23,040.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$11,040.00	\$12,000.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$2,400.00	\$9,600.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$128.00	\$9,728.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$128.00	\$9,600.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$16.00	\$9,616.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	\$0.00	-\$64.00	\$9,680.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$480.00	\$9,200.00	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.00	\$9,184.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$480.00	\$8,704.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$64.00	\$8,640.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$480.00	\$8,160.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$96.00	\$8,256.00	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$480.00	\$7,776.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$32.00	\$7,808.00	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$96.00	\$7,712.00	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$32.00	\$7,680.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$480.00	\$7,200.00	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$480.00	\$6,720.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$16.00	\$6,736.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$48.00	\$6,784.00	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.00	\$6,768.00	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$48.00	\$6,720.00	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$480.00	\$6,240.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	\$0.00	-\$48.00	\$6,288.00	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$48.00	\$6,240.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	\$0.00	-\$32.00	\$6,272.00	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$480.00	\$5,792.00	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$32.00	\$5,760.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$324,000.00	\$294,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,000.00	\$0.00	\$324,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$228,000.00	\$96,000.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$23,000.00	\$73,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$13,000.00	\$60,000.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$133.36	\$60,133.36
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$133.36	\$60,000.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$33.34	\$60,033.34
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20		\$0.00	-\$66.68	\$60,100.02
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,000.00	\$57,100.02
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$33.34	\$57,066.68
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$3,000.00	\$54,066.68
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$66.68	\$54,000.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,000.00	\$51,000.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		\$0.00	-\$166.67	\$51,166.67
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,000.00	\$48,166.67
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		\$0.00	-\$66.66	\$48,233.33
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$166.67	\$48,066.66
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$66.66	\$48,000.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,000.00	\$45,000.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,000.00	\$42,000.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		\$0.00	-\$100.00	\$42,100.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		\$0.00	-\$116.66	\$42,216.66
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$100.00	\$42,116.66
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$116.66	\$42,000.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$6,733.33	\$35,266.67
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,766.67	\$32,500.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		\$0.00	-\$50.00	\$32,550.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$50.00	\$32,500.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		\$0.00	-\$33.34	\$32,533.34
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,500.00	\$30,033.34
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$33.34	\$30,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-18-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori				\$0.00	\$74,057.30	\$74,057.30	\$0.00
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$13,832.96	\$0.00	\$13,832.96
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GC (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL M/		\$0.00	\$969.00	\$12,863.96
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUED		\$0.00	\$3,270.50	\$9,593.46
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARAD		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA		\$0.00	\$4,796.73	\$0.00
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$48,330.00	\$0.00	\$48,330.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		\$0.00	\$48,330.00	\$0.00
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,526.23	\$0.00	\$1,526.23
P00677	04/04/2025		RP-2994BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-2994 BECA 50% MA		\$0.00	\$1,526.23	\$0.00
P00872	24/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,973.50	\$0.00	\$1,973.50
P00873	24/04/2025		F/BH4298895		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH4298895 APOYO 50%		\$0.00	\$909.50	\$1,064.00
P00874	24/04/2025		F/B32B27		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B32B27 APOYO 50% BE		\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$2,604.93	\$0.00	\$2,604.93
P01184	23/05/2025		BECAMAYSA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4377081 BECA 50%		\$0.00	\$1,499.50	\$1,105.43
P01186	23/05/2025		BECAMAYLO		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/419098 BECA 50% COLI		\$0.00	\$1,105.43	\$0.00
P01263	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,105.43	\$0.00	\$1,105.43
P01264	30/05/2025		F/FB3C81BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FB3C81 BECA 50% COL		\$0.00	\$1,105.43	\$0.00
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$4,684.25	\$0.00	\$4,684.25
P01477	18/06/2025		F/BABCB13 B		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BABCB13 BECA 50% C		\$0.00	\$3,684.75	\$999.50
P01478	18/06/2025		F/BH-446494		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4464948 BECA 50%		\$0.00	\$999.50	\$0.00
8220-522099- C0201Q-18-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$19,500.00	\$750.00	\$18,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$750.00	\$18,750.00
8220-522099- C0201Q-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$26,000.00	\$15,000.00	\$11,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$0.00	\$7,000.00	\$19,000.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		\$0.00	\$7,000.00	\$11,000.00
8220-522099- C0201Q-18-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$3,083,997.58	\$1,543,759.18	\$1,540,238.40
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$469,701.88	\$0.00	\$469,701.88



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$469,701.88	\$0.00	
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTR	\$915,214.28	\$0.00	\$915,214.28	
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$2,353.36	\$0.00	\$917,567.64	
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$13,832.96	\$903,734.68	
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$48,330.00	\$855,404.68	
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$346,559.00	\$0.00	\$1,201,963.68	
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$310.84	\$0.00	\$1,202,274.52	
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$90,775.00	\$0.00	\$1,293,049.52	
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$1,176.68	\$0.00	\$1,294,226.20	
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$1,000,000.00	\$294,226.20	
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$1,526.23	\$292,699.97	
P00872	24/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$1,973.50	\$290,726.47	
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$346,559.01	\$0.00	\$637,285.48	
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$90,775.00	\$0.00	\$728,060.48	
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$2,604.93	\$725,455.55	
P01263	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$1,105.43	\$724,350.12	
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$346,559.01	\$0.00	\$1,070,909.13	
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$90,775.00	\$0.00	\$1,161,684.13	
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$5,159.67	\$0.00	\$1,166,843.80	
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$4,684.25	\$1,162,159.55	
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$303,274.68	\$0.00	\$1,465,434.23	
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$74,804.17	\$0.00	\$1,540,238.40	
8220-522099-C0201Q-18-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$1,428,000.00	\$1,264,800.00	\$163,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,188,960.00	\$0.00	\$1,188,960.00	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$239,040.00	\$0.00	\$1,428,000.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$1,069,440.00	\$358,560.00	
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTR	\$0.00	\$51,024.00	\$307,536.00	
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$0.00	\$21,144.00	\$286,392.00	
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$0.00	\$21,144.00	\$265,248.00	
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$0.00	\$21,144.00	\$244,104.00	
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$67,064.00	\$177,040.00	
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$0.00	\$13,840.00	\$163,200.00	
8220-522099-C0201Q-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$45,900.00	\$41,720.84	\$4,179.16



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$45,900.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$32,300.00	\$13,600.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025	\$0.00	\$3,258.33	\$10,341.67	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$1,841.67	\$8,500.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$425.00	\$8,075.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$425.00	\$7,650.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$425.00	\$7,225.00	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$425.00	\$6,800.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$425.00	\$6,375.00	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$425.00	\$5,950.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$991.67	\$4,958.33	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$425.00	\$4,533.33	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$354.17	\$4,179.16	
8220-522099-C0201Q-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$999,639.97	\$999,639.97	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$753,770.49	\$0.00	\$753,770.49	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$68,109.48	\$0.00	\$821,879.97	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$821,879.97	\$0.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$177,760.00	\$0.00	\$177,760.00	
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLA		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q VISITADO	\$0.00	\$177,760.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$111,853.33	\$111,853.33	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$83,752.29	\$0.00	\$83,752.29	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,567.71	\$0.00	\$91,320.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$91,320.00	\$0.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$20,533.33	\$0.00	\$20,533.33	
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLA		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q	\$0.00	\$20,533.33	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$55,926.67	\$55,926.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$41,876.13	\$0.00	\$41,876.13	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$3,783.87	\$0.00	\$45,660.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$45,660.00	\$0.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$10,266.67	\$0.00	\$10,266.67	
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLA		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q \	\$0.00	\$10,266.67	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8220-522099- C0201Q-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,151,770.05	\$1,151,770.05	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$669,965.76	\$0.00	\$669,965.76	
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$82,194.05	\$587,771.71	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$265,074.96	\$0.00	\$852,846.67	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$852,846.67	\$0.00	
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$216,729.33	\$0.00	\$216,729.33	
P01419	12/06/2025		PERCEPPLA		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q \		\$0.00	\$216,729.33	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-20-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$113,441.11	\$113,441.11	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$74,440.64	\$0.00	\$74,440.64	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$15,332.69	\$0.00	\$89,773.33	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$89,773.33	\$0.00	
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$23,667.78	\$0.00	\$23,667.78	
P01419	12/06/2025		PERCEPPLA		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPON		\$0.00	\$23,667.78	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$36,331.74	\$3,813.49	\$32,518.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$36,331.74	\$0.00	\$36,331.74	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$0.00	\$1,195.51	\$35,136.23	
P00550	28/03/2025		HRD1683		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE		\$0.00	\$1,864.52	\$33,271.71	
P01035	08/05/2025		F/HRD1703SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 20		\$0.00	\$753.46	\$32,518.25	
8220-522099- C0201Q-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$171,135.60	\$171,135.60	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$128,140.98	\$0.00	\$128,140.98	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$11,578.62	\$0.00	\$139,719.60	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$139,719.60	\$0.00	
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$31,416.00	\$0.00	\$31,416.00	
P01419	12/06/2025		PERCEPPLA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135238 C		\$0.00	\$31,416.00	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-20-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GC (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 AL\		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	
P01007	07/05/2025		AYUDLENTBI		Desc: Ayuda para Lentes (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIG		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-522099- C0201Q-20-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-20-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$42,733.33	\$42,733.33	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,733.33	\$0.00	\$6,733.33	
	P01419	12/06/2025		PERCEPLA		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q VISITA	\$0.00	\$6,733.33	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-20-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$750.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-522099-C0201Q-20-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-20-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$344,504.00	\$344,504.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$277,440.00	\$0.00	\$277,440.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$277,440.00	\$0.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$67,064.00	\$0.00	\$67,064.00	
	P01419	12/06/2025		PERCEPLA		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE	\$0.00	\$67,064.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-20-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,091.67	\$6,091.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$991.67	\$0.00	\$991.67	
	P01419	12/06/2025		PERCEPLA		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPON	\$0.00	\$991.67	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$633,600.00	\$475,200.00	\$158,400.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$463,307.76	\$0.00	\$463,307.76	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$170,292.24	\$0.00	\$633,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$52,800.00	\$264,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$13,200.00	\$224,400.00
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$13,200.00	\$211,200.00
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$13,200.00	\$198,000.00
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$13,200.00	\$184,800.00
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$13,200.00	\$171,600.00
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$13,200.00	\$158,400.00
8220-522099-C0201Q-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$52,800.03	\$17,599.97
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$51,478.64	\$0.00	\$51,478.64
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$18,921.36	\$0.00	\$70,400.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$5,866.67	\$29,333.33
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,466.67	\$27,866.66
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$1,466.67	\$26,399.99
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,466.67	\$24,933.32
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,466.67	\$23,466.65
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,466.67	\$21,999.98
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,466.67	\$20,533.31
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,466.67	\$19,066.64
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,466.67	\$17,599.97
8220-522099-C0201Q-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$26,399.97	\$8,800.03
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$25,739.32	\$0.00	\$25,739.32
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$9,460.68	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$2,933.33	\$14,666.67
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$733.33	\$13,933.34
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$733.33	\$13,200.01
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$733.33	\$12,466.68
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$733.33	\$11,733.35
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$733.33	\$11,000.02
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$733.33	\$10,266.69
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$733.33	\$9,533.36



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$733.33	\$8,800.03
8220-522099- C0201Q-28-1341-1						\$0.00	\$439,026.67	\$245,458.07	\$193,568.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$439,026.67	\$0.00	\$439,026.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$53,580.00	\$385,446.67
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$63,395.83	\$322,050.84
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$32,120.56	\$289,930.28
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$32,120.56	\$257,809.72
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$32,120.56	\$225,689.16
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$32,120.56	\$193,568.60
8220-522099- C0201Q-28-1343-1						\$0.00	\$46,213.34	\$24,236.11	\$21,977.23
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$46,213.34	\$0.00	\$46,213.34
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$5,640.00	\$40,573.34
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$5,071.67	\$35,501.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,381.11	\$32,120.56
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,381.11	\$28,739.45
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,381.11	\$25,358.34
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,381.11	\$21,977.23
8220-522099- C0201Q-28-1412-1						\$0.00	\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
8220-522099- C0201Q-28-1431-1						\$0.00	\$107,712.00	\$53,856.00	\$53,856.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$78,762.32	\$0.00	\$78,762.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$28,949.68	\$0.00	\$107,712.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
8220-522099- C0201Q-28-1541-1						\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0201Q-28-1544-1						\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-28-1547-1						\$0.00	\$24,000.00	\$18,000.00	\$6,000.00
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$24,000.00	\$18,000.00	\$6,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	
8220-522099-C0201Q-28-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-522099-C0201Q-28-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
8220-522099-C0201Q-28-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$461,884.15	\$0.00	\$461,884.15
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$152,270.83	\$0.00	\$152,270.83	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$61,432.50	\$0.00	\$213,703.33	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$15,970.83	\$0.00	\$229,674.16	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$61,432.50	\$0.00	\$291,106.66	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$15,970.83	\$0.00	\$307,077.49	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$61,432.50	\$0.00	\$368,509.99	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$15,970.83	\$0.00	\$384,480.82	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$61,432.50	\$0.00	\$445,913.32	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$15,970.83	\$0.00	\$461,884.15	
8220-522099-C0201Q-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$176,160.00	\$116,400.00	\$59,760.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$119,520.00	\$0.00	\$119,520.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$56,640.00	\$0.00	\$176,160.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$56,640.00	\$119,520.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$19,920.00	\$99,600.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$9,960.00	\$89,640.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$9,960.00	\$79,680.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$9,960.00	\$69,720.00	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$9,960.00	\$59,760.00	
8220-522099-C0201Q-28-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$2,549.97	\$850.03
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$283.33	\$1,416.67	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$70.83	\$1,345.84	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$70.83	\$1,275.01	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$70.83	\$1,204.18	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$70.83	\$1,133.35	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$70.83	\$1,062.52	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$70.83	\$991.69	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$70.83	\$920.86	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$70.83	\$850.03	
8220-522099-C0201Q-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$4,227,120.00	\$4,227,120.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,849,423.56	\$0.00	\$3,849,423.56	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$377,696.44	\$0.00	\$4,227,120.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$4,227,120.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$3,520.00	\$3,520.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$2,901.50	\$2,901.50	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	\$0.00	-\$2,640.00	\$5,541.50	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,901.50	\$2,640.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$2,200.00	\$2,200.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$2,021.50	\$4,221.50	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,200.00	\$2,021.50	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,021.50	\$0.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$880.00	\$880.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	\$0.00	-\$1,320.00	\$2,200.00	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$880.00	\$1,320.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$2,200.00	\$2,200.00	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$2,021.50	\$2,021.50	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,021.50	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$634,068.00	\$634,068.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$592,811.25	\$0.00	\$592,811.25	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$41,256.75	\$0.00	\$634,068.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$634,068.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$528.00	\$528.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$528.00	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$435.23	\$435.23	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	\$0.00	-\$396.00	\$831.23	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$435.23	\$396.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$396.00	\$0.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20:	\$0.00	-\$330.00	\$330.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20:	\$0.00	-\$303.23	\$633.23	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$330.00	\$303.23	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$303.23	\$0.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20:	\$0.00	-\$198.00	\$198.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20:	\$0.00	-\$198.00	\$396.00	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$198.00	\$198.00	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$198.00	\$0.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$330.00	\$330.00	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$303.23	\$303.23	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$303.23	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$540,132.00	\$540,132.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$493,581.57	\$0.00	\$493,581.57	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$46,550.43	\$0.00	\$540,132.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$540,132.00	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$270,066.00	\$270,066.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$246,790.87	\$0.00	\$246,790.87	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$23,275.13	\$0.00	\$270,066.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$270,066.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,605,945.69	\$3,605,945.69	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,299,207.91	\$0.00	\$2,299,207.91	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$467,272.36	\$1,831,935.55	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,306,737.78	\$0.00	\$3,138,673.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$3,138,673.33	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$330,386.67	\$330,386.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$255,467.52	\$0.00	\$255,467.52	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$74,919.15	\$0.00	\$330,386.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$330,386.67	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$214,115.68	\$25,364.56	\$188,751.12
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$214,115.68	\$0.00	\$214,115.68	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$457.03	\$213,658.65	
	P00553	28/03/2025		HJM797		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUA	\$0.00	\$7,542.64	\$206,116.01	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GC (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Di	\$0.00	\$2,592.81	\$203,523.20	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GC (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc	\$0.00	\$3,484.84	\$200,038.36	
	P01038	08/05/2025		F/HJM802SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	\$0.00	\$1,148.90	\$198,889.46	
	P01212	27/05/2025		F/HJM812		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA	\$0.00	\$6,754.26	\$192,135.20	
	P01553	26/06/2025		F/HGJ-3882S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISIT/	\$0.00	\$3,384.08	\$188,751.12	
8220-522099-C0201Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$755,179.95	\$755,179.95	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$755,179.95	\$0.00	\$755,179.95	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$36,569.55	\$718,610.40	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$718,610.40	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
8220-522099-C0201Q-36-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$103,680.00	\$103,680.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$92,160.00	\$0.00	\$92,160.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,520.00	\$0.00	\$103,680.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$103,680.00	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$16.00	\$16.00	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	\$0.00	-\$16.00	\$16.00	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$16.00	\$16.00	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$133.36	\$133.36	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$133.36	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$116.68	\$116.68	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	\$0.00	-\$100.01	\$216.69	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$116.68	\$100.01	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$100.01	\$0.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202	\$0.00	-\$83.34	\$83.34	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	\$0.00	-\$83.35	\$166.69	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$83.34	\$83.35	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$83.35	\$0.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	\$0.00	-\$50.01	\$50.01	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	\$0.00	-\$50.01	\$100.02	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$50.01	\$50.01	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$50.01	\$0.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$50.00	\$50.00	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$83.34	\$83.34	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$83.34	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00	
8220-522099-C0201Q-36-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$8,000.00	\$9,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$5,000.00	\$12,000.00	
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	
8220-522099-C0201Q-36-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$13,276.78	\$0.00	\$13,276.78
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$6,671.36	\$0.00	\$6,671.36	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$3,469.41	\$0.00	\$10,140.77	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$3,136.01	\$0.00	\$13,276.78	
8220-522099-C0201Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$970,080.00	\$970,080.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$970,080.00	\$0.00	\$970,080.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$62,880.00	\$907,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$907,200.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$2,490.00	\$2,490.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20:	\$0.00	-\$4,906.80	\$4,906.80	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$4,906.80	\$0.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:	\$0.00	-\$1,195.20	\$1,195.20	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$1,195.20	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$28,900.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$463,307.76	\$0.00	\$463,307.76	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$41,772.24	\$0.00	\$505,080.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$505,080.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$784.50	\$784.50	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$784.50	\$0.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2:	\$0.00	-\$261.50	\$261.50	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$261.50	\$0.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20:	\$0.00	-\$261.50	\$261.50	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$261.50	\$0.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20:	\$0.00	-\$261.50	\$261.50	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20:	\$0.00	-\$261.50	\$523.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$261.50	\$261.50	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$261.50	\$0.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025	\$0.00	-\$261.50	\$261.50	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$261.50	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$51,478.64	\$0.00	\$51,478.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$4,641.36	\$0.00	\$56,120.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$25,739.32	\$0.00	\$25,739.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,320.68	\$0.00	\$28,060.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$508,497.03	\$508,497.03	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$334,982.88	\$0.00	\$334,982.88	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$41,097.03	\$293,885.85	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$173,514.15	\$0.00	\$467,400.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$467,400.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$37,220.32	\$0.00	\$37,220.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,979.68	\$0.00	\$49,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44	
8220-522099-C0201Q-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$78,762.32	\$0.00	\$78,762.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,101.28	\$0.00	\$85,863.60	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$85,863.60	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-50-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		\$0.00	-\$48.00	\$48.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$48.00	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		\$0.00	-\$16.00	\$16.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.00	\$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		\$0.00	-\$16.00	\$16.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.00	\$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		\$0.00	-\$16.00	\$16.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		\$0.00	-\$16.00	\$32.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.00	\$16.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.00	\$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		\$0.00	-\$16.00	\$16.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-50-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		\$0.00	-\$50.01	\$50.01
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$50.01	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		\$0.00	-\$16.67	\$16.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.67	\$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		\$0.00	-\$16.67	\$16.67
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.67	\$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		\$0.00	-\$16.67	\$16.67
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		\$0.00	-\$16.67	\$33.34
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.67	\$16.67
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.67	\$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		\$0.00	-\$16.67	\$16.67
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.67	\$0.00
8220-522099- C0201Q-50-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-50-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-522099- C0201Q-50-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$1,176.68	\$0.00	\$1,176.68
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$882.51	\$0.00	\$882.51
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$294.17	\$0.00	\$1,176.68
8220-522099- C0201Q-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$157,920.00	\$157,920.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$157,920.00	\$0.00	\$157,920.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$157,920.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-50-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$950,400.00	\$950,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$535,443.60	\$0.00	\$535,443.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$414,956.40	\$0.00	\$950,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$950,400.00	\$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$440.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$59,493.74	\$0.00	\$59,493.74
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$46,106.26	\$0.00	\$105,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$105,600.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$29,746.88	\$0.00	\$29,746.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$23,053.12	\$0.00	\$52,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$561,132.16	\$561,132.16	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$313,859.18	\$0.00	\$313,859.18
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$38,505.49	\$275,353.69
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$247,272.98	\$0.00	\$522,626.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$522,626.67	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$55,013.33	\$55,013.33
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$34,873.24	\$0.00	\$34,873.24
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$20,140.09	\$0.00	\$55,013.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$55,013.33	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$57,024.00	\$21,729.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$25,808.38	\$0.00	\$25,808.38
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$31,215.62	\$0.00	\$57,024.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$0.00	\$6,668.11	\$50,355.89
P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20		\$0.00	\$15,060.89	\$35,295.00
8220-522099- C0202A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$161,568.00	\$161,568.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$91,025.42	\$0.00	\$91,025.42
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$70,542.58	\$0.00	\$161,568.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$161,568.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P00786	16/04/2025		APOYLENTEI		Desc: Ayuda para Lentes (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
8220-522099- C0202A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$19,200.00	-\$9,600.00
D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C0		\$0.00	-\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		\$0.00	-\$16.67	\$16.67
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.67	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0202A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-522099- C0202A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01420 12/06/2025	BONODIAPAI			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
	P00038 06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$244,980.84	\$244,980.49	\$0.35
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$244,980.84	\$0.00	\$244,980.84
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$244,980.49	\$0.35
8220-522099- C0202A-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$37,727.05	\$37,727.05	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$37,727.05	\$0.00	\$37,727.05
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$37,727.05	\$0.00
8220-522099- C0202A-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$31,411.99	\$31,411.99	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$31,411.99	\$0.00	\$31,411.99
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$31,411.99	\$0.00
8220-522099- C0202A-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$15,705.99	\$15,705.99	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$15,705.99	\$0.00	\$15,705.99
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$15,705.99	\$0.00
8220-522099- C0202A-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$149,126.41	\$149,126.41	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$149,126.41	\$0.00	\$149,126.41
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$18,295.42	\$130,830.99
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$130,830.99	\$0.00
8220-522099- C0202A-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$16,569.60	\$16,569.60	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,569.60	\$0.00	\$16,569.60
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$16,569.60	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0202A-36-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$13,626.52	\$13,626.52	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$13,626.52	\$0.00	\$13,626.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$13,626.52	\$0.00
8220-522099- C0202A-36-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$48,060.34	\$48,060.34	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$48,060.34	\$0.00	\$48,060.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$48,060.34	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$1,267,200.00	\$1,267,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,161,851.00	\$0.00	\$1,161,851.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$105,349.00	\$0.00	\$1,267,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$1,267,200.00	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		\$0.00	\$440.00	\$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		\$0.00	\$440.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$140,800.00	\$140,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$129,094.56	\$0.00	\$129,094.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$11,705.44	\$0.00	\$140,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$64,547.28	\$0.00	\$64,547.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$5,852.72	\$0.00	\$70,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$70,400.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$682,906.59	\$682,906.59	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$536,228.16	\$0.00	\$536,228.16
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$65,786.59	\$470,441.57
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$146,678.43	\$0.00	\$617,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$617,120.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$59,580.92	\$0.00	\$59,580.92



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,379.08	\$0.00	\$64,960.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$76,032.00	\$21,728.98
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$56,001.20	\$0.00	\$56,001.20
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$20,030.80	\$0.00	\$76,032.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$6,668.11	\$69,363.89
	P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20	\$0.00	\$15,060.87	\$54,303.02
8220-522099- C0202C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$215,424.00	\$215,424.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$197,514.68	\$0.00	\$197,514.68
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$17,909.32	\$0.00	\$215,424.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$215,424.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-522099- C0202C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	\$0.00	-\$16.67	\$16.67
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	\$0.00	-\$16.67	\$16.67
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0202C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
8220-522099- C0202C-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$456.67	\$0.00
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$456.67	\$0.00	\$456.67
8220-522099- C0202C-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	
8220-522099-C0202Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,290,240.00	\$961,920.00	\$328,320.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,183,085.52	\$0.00	\$1,183,085.52	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$107,154.48	\$0.00	\$1,290,240.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$633,600.00	\$656,640.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$109,440.00	\$547,200.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$27,360.00	\$519,840.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$27,360.00	\$492,480.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$27,360.00	\$465,120.00	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$27,360.00	\$437,760.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$27,360.00	\$410,400.00	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$27,360.00	\$383,040.00	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$27,360.00	\$355,680.00	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$27,360.00	\$328,320.00	
8220-522099-C0202Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$143,360.00	\$106,880.00	\$36,480.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$131,453.96	\$0.00	\$131,453.96	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,906.04	\$0.00	\$143,360.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$70,400.00	\$72,960.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$12,160.00	\$60,800.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$3,040.00	\$57,760.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$3,040.00	\$54,720.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$3,040.00	\$51,680.00	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$3,040.00	\$48,640.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$3,040.00	\$45,600.00	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$3,040.00	\$42,560.00	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$3,040.00	\$39,520.00	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$3,040.00	\$36,480.00	
8220-522099-C0202Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$71,680.00	\$53,440.00	\$18,240.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$65,726.96	\$0.00	\$65,726.96	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,953.04	\$0.00	\$71,680.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,200.00	\$36,480.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$6,080.00	\$30,400.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,520.00	\$28,880.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,520.00	\$27,360.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,520.00	\$25,840.00	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,520.00	\$24,320.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,520.00	\$22,800.00	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,520.00	\$21,280.00	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,520.00	\$19,760.00	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,520.00	\$18,240.00	
8220-522099- C0202Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,937,599.00	\$1,919,490.43	\$1,018,108.57
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$714,847.57	\$0.00	\$714,847.57	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$87,700.33	\$627,147.24	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,222,751.43	\$0.00	\$2,849,898.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$822,573.33	\$2,027,325.34	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$333,441.67	\$1,693,883.67	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$168,943.78	\$1,524,939.89	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$168,943.77	\$1,355,996.12	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$168,943.77	\$1,187,052.35	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$168,943.78	\$1,018,108.57	
8220-522099- C0202Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$299,989.33	\$193,288.02	\$106,701.31
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$79,427.50	\$0.00	\$79,427.50	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$220,561.83	\$0.00	\$299,989.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$86,586.67	\$213,402.66	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$35,567.11	\$177,835.55	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$17,783.56	\$160,051.99	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$17,783.56	\$142,268.43	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$17,783.56	\$124,484.87	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$17,783.56	\$106,701.31	
8220-522099- C0202Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$80,414.40	\$6,668.11	\$73,746.29
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$57,024.72	\$0.00	\$57,024.72	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$23,389.68	\$0.00	\$80,414.40	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381 GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$0.00	\$6,668.11	\$73,746.29	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0202Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$221,514.24	\$107,712.00	\$113,802.24
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$201,124.56	\$0.00	\$201,124.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$20,389.68	\$0.00	\$221,514.24
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$107,712.00	\$113,802.24
8220-522099- C0202Q-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-522099- C0202Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-522099- C0202Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$14,000.00	\$5,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$1,200.00	\$8,400.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
8220-522099- C0202Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$1,920.00	\$9,600.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$480.00	\$6,720.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0202Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$48,000.00	\$36,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
8220-522099- C0202Q-18-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri				\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96	\$0.00
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$13,695.96	\$0.00	\$13,695.96
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA			SPEI 003175 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA		\$0.00	\$4,102.50	\$9,593.46
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 003265 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILL		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 003295 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIG		\$0.00	\$4,796.73	\$0.00
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA			SPEI 003175 Cancelación GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEB		\$0.00	-\$4,102.50	\$4,102.50
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA			SPEI 763814 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA		\$0.00	\$4,102.50	\$0.00
8220-522099- C0202Q-18-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0202Q-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8220-522099- C0202Q-18-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$1,522,818.15	\$613,695.96	\$909,122.19
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$504,375.45	\$0.00	\$504,375.45
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$13,695.96	\$490,679.49
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$220,669.01	\$0.00	\$711,348.50
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33,941.67	\$0.00	\$745,290.17
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$600,000.00	\$145,290.17
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$220,669.00	\$0.00	\$365,959.17



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$33,941.67	\$0.00	\$399,900.84	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$220,669.00	\$0.00	\$620,569.84	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$33,941.67	\$0.00	\$654,511.51	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$220,669.01	\$0.00	\$875,180.52	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$33,941.67	\$0.00	\$909,122.19	
8220-522099-C0202Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$5,100.03	\$1,699.97
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$566.67	\$2,833.33	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$141.67	\$2,691.66	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$141.67	\$2,549.99	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$141.67	\$2,408.32	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$141.67	\$2,266.65	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$141.67	\$2,124.98	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$141.67	\$1,983.31	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$141.67	\$1,841.64	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$141.67	\$1,699.97	
8220-522099-C0203C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$871,388.25	\$0.00	\$871,388.25	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$237,788.25	\$633,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$633,600.00	\$0.00	
8220-522099-C0203C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$96,820.92	\$96,820.92	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$96,820.92	\$0.00	\$96,820.92	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$26,420.92	\$70,400.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	
8220-522099-C0203C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$48,410.46	\$48,410.46	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,410.46	\$0.00	\$48,410.46	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$13,210.46	\$35,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	
8220-522099-C0203C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,240,519.37	\$1,240,519.37	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$974,205.38	\$0.00	\$974,205.38	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$119,519.37	\$854,686.01	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$266,313.99	\$0.00	\$1,121,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,121,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0203C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$108,245.04	\$0.00	\$108,245.04	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$9,754.96	\$0.00	\$118,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0203C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$42,000.90	\$3,984.90	\$38,016.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$42,000.90	\$0.00	\$42,000.90	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$3,984.90	\$38,016.00	
8220-522099-C0203C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$148,136.01	\$148,136.01	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$148,136.01	\$0.00	\$148,136.01	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$40,424.01	\$107,712.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$107,712.00	\$0.00	
8220-522099-C0203C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	P01004	07/05/2025		F/815EYUDLI		Desc: Ayuda para Lentes (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	
8220-522099-C0203C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$12,000.00	\$24,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0203C-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
8220-522099-C0203C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	
8220-522099-C0203C-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$1,700.00	\$3,400.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
8220-522099-C0301A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$563,039.95	\$563,039.95	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$516,193.32	\$0.00	\$516,193.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$46,846.63	\$0.00	\$563,039.95	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$563,039.95	\$0.00	
8220-522099-C0301A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$62,560.00	\$62,560.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$57,354.82	\$0.00	\$57,354.82	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,205.18	\$0.00	\$62,560.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$62,560.00	\$0.00	
8220-522099-C0301A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$31,280.01	\$31,280.00	\$0.01
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$28,677.42	\$0.00	\$28,677.42	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,602.59	\$0.00	\$31,280.01	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$31,280.00	\$0.01	
8220-522099-C0301A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$377,331.79	\$377,331.79	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$251,854.08	\$0.00	\$251,854.08	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$30,898.46	\$220,955.62	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$125,477.71	\$0.00	\$346,433.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$346,433.33	\$0.00	
8220-522099-C0301A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$36,466.67	\$36,466.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$27,983.79	\$0.00	\$27,983.79	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$8,482.88	\$0.00	\$36,466.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$36,466.67	\$0.00	
8220-522099-C0301A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$33,782.40	\$0.00	\$33,782.40
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$24,880.52	\$0.00	\$24,880.52	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$8,901.88	\$0.00	\$33,782.40	
8220-522099-C0301A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$95,716.80	\$95,716.80	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$87,752.88	\$0.00	\$87,752.88	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,963.92	\$0.00	\$95,716.80	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$95,716.80	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0301A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00686 04/04/2025		AYUDALENTI		Desc: Ayuda para Lentes (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS K			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8220-522099- C0301A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
	P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)			\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)			\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0301A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01047 09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-522099- C0301A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.			\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0301Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
	P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)			\$0.00	\$316,800.00	\$0.00
8220-522099- C0301Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)			\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0301Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
	P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)			\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
8220-522099- C0301Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$176,953.33	\$176,953.33	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$176,953.33	\$0.00	\$176,953.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$176,953.33	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-16-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$18,626.67	\$18,626.67	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$18,626.67	\$0.00	\$18,626.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$18,626.67	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-16-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$56,640.00	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-16-1712-1						Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$580,925.50	\$0.00	\$580,925.50	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$264,125.50	\$316,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$316,800.00	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$64,547.28	\$0.00	\$64,547.28	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$29,347.28	\$35,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$14,673.64	\$17,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0301Q-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$554,444.40	\$554,444.40	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$554,444.40	\$0.00	\$554,444.40
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$68,021.43	\$486,422.97
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$100,976.30	\$385,446.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$385,446.67	\$0.00
8220-522099- C0301Q-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$61,604.94	\$61,604.94	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$61,604.94	\$0.00	\$61,604.94
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$21,031.61	\$40,573.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$40,573.33	\$0.00
8220-522099- C0301Q-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$28,000.60	\$8,992.60	\$19,008.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$28,000.60	\$0.00	\$28,000.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$8,992.60	\$19,008.00
8220-522099- C0301Q-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$98,757.34	\$0.00	\$98,757.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$44,901.34	\$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$53,856.00	\$0.00
8220-522099- C0301Q-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0301Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0301Q-18-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0301Q-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-522099- C0301Q-18-1711-1		Estimulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$209,160.00	\$209,160.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$209,160.00	\$0.00	\$209,160.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00
8220-522099- C0301Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,400.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00
8230-521999- C0101A-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
P00262	24/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$26,004.10
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$25,446.85
8230-521999- C0101A-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
8230-521999- C0101A-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
P00476	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
8230-521999- C0101A-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
P00262	24/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
P01253	29/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
8230-521999- C0101A-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
P01253	29/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$661.01
8230-521999- C0101A-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
P01503	20/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
8230-521999- C0101A-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00
P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$10,576.42
8230-521999- C0101A-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00
P00622	02/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$67,048.00
8230-521999- C0101A-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P00622	02/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521999- C0101A-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
						\$7,076.00
						\$0.00
						-\$7,076.00
	P00477 21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$4,176.00
	P00727 11/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,900.00
8230-521999- C0101A-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
						\$0.00
						\$7,076.00
						\$7,076.00
	P00477 21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
	P00727 11/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
8230-521999- C0101A-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00
						\$22,984.06
						\$0.00
						-\$22,984.06
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$22,984.06
8230-521999- C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$26,446.02
						\$26,446.02
	P01570 27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
8230-521999- C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$212,084.60
						\$212,084.60
	P00139 07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
	P00156 10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
8230-521999- C0101Q-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
						\$30,000.00
						\$0.00
						-\$30,000.00
	P00139 07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$30,000.00
8230-521999- C0101Q-16-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00
						\$0.00
						\$406.00
						\$406.00
	P01123 15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
8230-521999- C0101Q-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$26,446.03
						\$0.00
						-\$26,446.03
	P01570 27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$26,446.03
8230-521999- C0101Q-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
						\$11,033.92
						\$0.00
						-\$11,033.92
	P00835 22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$11,033.92
8230-521999- C0101Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
						\$1,775.00
						\$0.00
						-\$1,775.00
	P01124 15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,775.00
8230-521999- C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$26,446.03
						\$26,446.03
	P01570 27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
8230-521999- C0101Q-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$11,033.92
						\$11,033.92



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00835	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$11,033.92	\$11,033.92
8230-521999- C0101Q-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$302,356.02	\$0.00	-\$302,356.02
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$302,356.02	\$0.00	-\$302,356.02
8230-521999- C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$21,124.10	\$0.00	-\$21,124.10
P00089	30/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$4,701.83	\$0.00	-\$4,701.83
P00159	19/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$15,012.00	\$0.00	-\$19,713.83
P01053	09/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,004.27	\$0.00	-\$20,718.10
P01123	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$406.00	\$0.00	-\$21,124.10
8230-521999- C0101Q-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$1,004.27	\$1,004.27
P01053	09/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,004.27	\$1,004.27
8230-521999- C0101Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,305.88	\$0.00	-\$10,305.88
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$3,558.54	\$0.00	-\$3,558.54
P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$6,747.34	\$0.00	-\$10,305.88
8230-521999- C0101Q-28-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8230-521999- C0101Q-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,443.52	\$68,443.52
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$34,836.02	\$34,836.02
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$6,226.99	\$41,063.01
P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$2,513.80	\$43,576.81
P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$3,299.95	\$46,876.76
P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$3,000.95	\$49,877.71
P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,500.00	\$51,377.71
P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$17,065.81	\$68,443.52
8230-521999- C0101Q-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
P01528	25/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-521999- C0101Q-31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01528	25/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-521999- C0101Q-31-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00089	30/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83
8230-521999- C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,197.59	\$6,197.59
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$6,197.59	\$6,197.59
8230-521999- C0101Q-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00
P00159	19/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00
8230-521999- C0101Q-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$32,560.23	\$0.00	-\$32,560.23
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$11,033.61	\$0.00	-\$11,033.61
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$2,668.45	\$0.00	-\$13,702.06
P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$2,513.80	\$0.00	-\$16,215.86
P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$3,299.95	\$0.00	-\$19,515.81
P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$3,000.95	\$0.00	-\$22,516.76
P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,500.00	\$0.00	-\$24,016.76
P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$8,543.47	\$0.00	-\$32,560.23
8230-521999- C0102A-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$14,242.11	\$0.00	-\$14,242.11
P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$14,242.11	\$0.00	-\$14,242.11
8230-521999- C0102A-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$0.00	\$34,818.53	\$34,818.53
P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$34,818.53	\$34,818.53
8230-521999- C0102A-18-6221-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$872,924.27	\$0.00	-\$872,924.27
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$872,924.27	\$0.00	-\$872,924.27
8230-521999- C0102C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$104,909.55	\$0.00	-\$104,909.55
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$86,354.66	\$0.00	-\$86,354.66
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$18,554.89	\$0.00	-\$104,909.55
8230-521999- C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$215,833.33	\$0.00	-\$215,833.33
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$215,833.33	\$0.00	-\$215,833.33
8230-521999- C0102C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$143,650.40	\$0.00	-\$143,650.40
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$143,650.40	\$0.00	-\$143,650.40
8230-521999- C0102Q-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$287,300.81	\$0.00	-\$287,300.81



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$287,300.81	\$0.00	-\$287,300.81	
8230-521999- C0102Q-18-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$358,644.96	\$0.00	-\$358,644.96
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$321,776.89	\$0.00	-\$321,776.89	
	P01138	21/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$36,868.07	\$0.00	-\$358,644.96	
8230-521999- C0103Q-20-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$17,238.05	\$36,868.07	\$19,630.02
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$17,238.05	\$0.00	-\$17,238.05	
	P01138	21/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$36,868.07	\$19,630.02	
8230-521999- C0201A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
8230-521999- C0201A-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
8230-521999- C0201A-18-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00
	P00278	26/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$0.00	\$986.00	\$986.00	
8230-521999- C0201A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$58,651.87	\$0.00	-\$58,651.87
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$57,665.87	\$0.00	-\$57,665.87	
	P00278	26/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$986.00	\$0.00	-\$58,651.87	
8230-521999- C0201A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$6,019.48	\$0.00	-\$6,019.48
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$4,530.98	\$0.00	-\$4,530.98	
	P00476	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$1,488.50	\$0.00	-\$6,019.48	
8230-521999- C0201A-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$114,417.97	\$0.00	-\$114,417.97
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$102,777.78	\$0.00	-\$102,777.78	
	P01135	20/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$3,132.00	\$0.00	-\$105,909.78	
	P01389	09/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$8,508.19	\$0.00	-\$114,417.97	
8230-521999- C0201A-18-6221-2						Edificación no habitacional G. Capital		\$0.00	\$330,108.73	\$0.00	-\$330,108.73
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$330,108.73	\$0.00	-\$330,108.73	
8230-521999- C0201C-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$26,446.02	\$0.00	-\$26,446.02
	P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$26,446.02	\$0.00	-\$26,446.02	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999- C0201Q-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00	-\$1,985.00
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,985.00	\$0.00	-\$1,985.00
8230-521999- C0201Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$71,982.00	\$0.00	-\$71,982.00
P00004	13/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$6,982.00	\$0.00	-\$6,982.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$65,000.00	\$0.00	-\$71,982.00
8230-521999- C0201Q-18-3781-1					Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00
P00004	13/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00
8230-521999- C0201Q-28-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00
8230-521999- C0201Q-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00	-\$1,985.00
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,985.00	\$0.00	-\$1,985.00
8230-521999- C0202A-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00
P00580	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$898.00	\$898.00
8230-521999- C0202A-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$898.00	\$0.00	-\$898.00
P00580	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$898.00	\$0.00	-\$898.00
8230-521999- C0202A-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-521999- C0202A-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,347,643.98	\$0.00	-\$1,347,643.98
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$1,347,643.98	\$0.00	-\$1,347,643.98
8230-521999- C0202A-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$199,343.05	\$0.00	-\$199,343.05
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$192,849.48	\$0.00	-\$192,849.48
P01503	20/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$6,493.57	\$0.00	-\$199,343.05
8230-521999- C0202A-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$861,902.40	\$0.00	-\$861,902.40
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$861,902.40	\$0.00	-\$861,902.40
8230-521999- C0202C-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999- C0202C-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$101,656.00	\$0.00	-\$101,656.00
	P00386 10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
	P00959 30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$94,656.00	\$0.00	-\$101,656.00
8230-521999- C0202C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$107,175.05	\$0.00	-\$107,175.05
	P00139 07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$88,620.16	\$0.00	-\$88,620.16
	P00156 10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$18,554.89	\$0.00	-\$107,175.05
8230-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,083.33	\$0.00	-\$77,083.33
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$77,083.33	\$0.00	-\$77,083.33
8230-521999- C0202C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$172,718.39	\$0.00	-\$172,718.39
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$143,650.40	\$0.00	-\$143,650.40
	P00386 10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$29,067.99	\$0.00	-\$172,718.39
8230-521999- C0202C-18-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99
	P00386 10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99
8230-521999- C0202C-28-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$94,656.00	\$94,656.00
	P00959 30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$94,656.00	\$94,656.00
8230-521999- C0202Q-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	-\$23,200.00
	P01352 04/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$23,200.00	\$0.00	-\$23,200.00
8230-521999- C0202Q-28-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	P01352 04/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
8230-521999- C0203C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$344,305.56	\$0.00	-\$344,305.56
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$344,305.56	\$0.00	-\$344,305.56
8230-521999- C0301A-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,640.19	\$11,640.19
	P01135 20/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
	P01389 09/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$8,508.19	\$11,640.19
8230-521999- C0301Q-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28
	P00003 29/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521999- C0301Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$308,741.67 \$0.00 -\$308,741.67
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$259,496.39 \$0.00 -\$259,496.39
	P00003 29/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$49,245.28 \$0.00 -\$308,741.67
8230-521999- C0302Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$317,162.26 \$0.00 -\$317,162.26
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$317,162.26 \$0.00 -\$317,162.26
8230-522099- C0101A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$600,641.91 \$0.00 -\$600,641.91
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$600,641.91 \$0.00 -\$600,641.91
8230-522099- C0101A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$66,737.99 \$0.00 -\$66,737.99
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$66,737.99 \$0.00 -\$66,737.99
8230-522099- C0101A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$33,369.04 \$0.00 -\$33,369.04
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$33,369.04 \$0.00 -\$33,369.04
8230-522099- C0101A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$701,382.30 \$0.00 -\$701,382.30
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$359,178.84 \$0.00 -\$359,178.84
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$342,203.46 \$0.00 -\$701,382.30
8230-522099- C0101A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$44,128.87 \$0.00 -\$44,128.87
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$44,128.87 \$0.00 -\$44,128.87
8230-522099- C0101A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$222,315.88 \$0.00 -\$222,315.88
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$222,315.88 \$0.00 -\$222,315.88
8230-522099- C0101A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$102,109.14 \$13,345.13 -\$88,764.01
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$102,109.14 \$0.00 -\$102,109.14
	P00035 09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00 \$13,345.13 -\$88,764.01
8230-522099- C0101A-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00 \$991,306.66 \$0.00 -\$991,306.66
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$972,775.37 \$0.00 -\$972,775.37
	P00035 09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$13,345.13 \$0.00 -\$986,120.50
	P00308 27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$5,186.16 \$0.00 -\$991,306.66
8230-522099- C0101A-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00 \$9,600.00 \$0.00 -\$9,600.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$9,600.00 \$0.00 -\$9,600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522099- C0101A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 -\$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00 \$0.00 -\$12,000.00
8230-522099- C0101A-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00 \$2,999,004.65 \$11,094.35 -\$2,987,910.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,994,207.75 \$0.00 -\$2,994,207.75
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00 \$4,699.67 -\$2,989,508.08
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00 \$3,197.34 -\$2,986,310.74
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00 \$3,197.34 -\$2,983,113.40
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$4,796.90 \$0.00 -\$2,987,910.30
8230-522099- C0101A-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00 \$1,700.00 \$0.00 -\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00 \$0.00 -\$1,700.00
8230-522099- C0101A-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$316,800.00 \$316,800.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$316,800.00 \$316,800.00
8230-522099- C0101A-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$35,200.00 \$35,200.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$35,200.00 \$35,200.00
8230-522099- C0101A-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$17,600.00 \$17,600.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$17,600.00 \$17,600.00
8230-522099- C0101A-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$252,573.33 \$252,573.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$252,573.33 \$252,573.33
8230-522099- C0101A-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$26,586.67 \$26,586.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$26,586.67 \$26,586.67
8230-522099- C0101A-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$19,008.00 \$19,008.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$19,008.00 \$19,008.00
8230-522099- C0101A-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$53,856.00 \$53,856.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$53,856.00 \$53,856.00
8230-522099- C0101A-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$12,000.00 \$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$12,000.00 \$12,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0101A-28-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$4,796.90	\$4,796.90
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$4,796.90	\$4,796.90
8230-522099- C0101A-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,640.00	\$89,640.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$89,640.00	\$89,640.00
8230-522099- C0101A-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$69,042.39	\$62,442.39
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$69,042.39	\$69,042.39
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$880.00	\$0.00	\$68,162.39
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$880.00	\$0.00	\$67,282.39
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$880.00	\$0.00	\$66,402.39
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$880.00	\$0.00	\$65,522.39
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$880.00	\$0.00	\$64,642.39
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$440.00	\$0.00	\$64,202.39
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$440.00	\$0.00	\$63,762.39
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$880.00	\$0.00	\$62,882.39
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$440.00	\$0.00	\$62,442.39
8230-522099- C0101C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,671.38	\$7,671.38
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,671.38	\$7,671.38
8230-522099- C0101C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.69	\$3,835.69
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$3,835.69	\$3,835.69
8230-522099- C0101C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$522,353.31	\$0.00	-\$522,353.31
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$225,342.62	\$0.00	-\$225,342.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$297,010.69	\$0.00	-\$522,353.31
8230-522099- C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,584.64	\$30,584.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$30,584.64	\$30,584.64
8230-522099- C0101C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,758.03	\$263,758.03
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$263,758.03	\$263,758.03



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0101C-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$41,120.84	\$41,120.84
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$41,120.84	\$41,120.84
8230-522099- C0101C-18-1441-1		Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente				\$0.00	\$688,272.89	\$0.00	-\$688,272.89
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$681,922.89	\$0.00	-\$681,922.89
P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$6,350.00	\$0.00	-\$688,272.89
8230-522099- C0101C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$24,250.03	\$0.00	-\$24,250.03
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	-\$24,033.34
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	-\$24,066.68
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	-\$24,100.02
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.33	\$0.00	-\$24,133.35
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	-\$24,166.69
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$24,183.36
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$24,200.03
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.33	\$0.00	-\$24,233.36
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$24,250.03
8230-522099- C0101C-18-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori				\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00
P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00
P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$800.00	\$7,150.00
8230-522099- C0101C-18-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$2,211,186.25	\$16,445.41	-\$2,194,740.84
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,210,386.25	\$0.00	-\$2,210,386.25
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$913.34	-\$2,209,472.91
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$913.34	-\$2,208,559.57
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$913.34	-\$2,207,646.23
P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$800.00	\$0.00	-\$2,208,446.23
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,196.68	-\$2,205,249.55
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,349.35	-\$2,202,900.20
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$913.34	-\$2,201,986.86
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,958.68	-\$2,200,028.18
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,394.66	-\$2,196,633.52
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,892.68	-\$2,194,740.84



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0101C-18-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$198,960.00	\$0.00	-\$198,960.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$198,960.00	\$0.00	-\$198,960.00
8230-522099- C0101C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
8230-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25
8230-522099- C0101C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,926.36	\$2,926.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,926.36	\$2,926.36
8230-522099- C0101C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.18	\$1,463.18
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,463.18	\$1,463.18
8230-522099- C0101C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,713.23	\$12,724.59	\$7,011.36
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$5,713.23	\$0.00	-\$5,713.23
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,724.59	\$7,011.36
8230-522099- C0101C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.71	\$465.71
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$465.71	\$465.71
8230-522099- C0101C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
8230-522099- C0101C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
8230-522099- C0101C-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0101C-20-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,880.00	\$128,880.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$128,880.00	\$128,880.00
8230-522099- C0101C-20-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0101C-36-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$3,080.00	\$26,337.25	\$23,257.25
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII					\$880.00	\$0.00	\$25,457.25
P00977	30/04/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,					\$440.00	\$0.00	\$25,017.25
P01284	30/05/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,					\$880.00	\$0.00	\$24,137.25
P01513	24/06/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,					\$880.00	\$0.00	\$23,257.25
8230-522099- C0101C-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente				\$0.00	\$462.00	\$2,788.74	\$2,326.74
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$2,788.74	\$2,788.74
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII					\$132.00	\$0.00	\$2,656.74
P00977	30/04/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,					\$66.00	\$0.00	\$2,590.74
P01284	30/05/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,					\$132.00	\$0.00	\$2,458.74
P01513	24/06/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,					\$132.00	\$0.00	\$2,326.74
8230-522099- C0101C-36-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$3,236.22	\$3,236.22
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$3,236.22	\$3,236.22
8230-522099- C0101C-36-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$1,618.11	\$1,618.11
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$1,618.11	\$1,618.11
8230-522099- C0101C-36-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$41,097.03	\$91,560.82	\$50,463.79
P00002	01/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI					\$41,097.03	\$0.00	-\$41,097.03
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$91,560.82	\$50,463.79
8230-522099- C0101C-36-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$3,353.01	\$3,353.01
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$3,353.01	\$3,353.01
8230-522099- C0101C-36-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$2,851.65	\$2,851.65
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$2,851.65	\$2,851.65
8230-522099- C0101C-36-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$3,126.98	\$0.00	-\$3,126.98
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$3,126.98	\$0.00	-\$3,126.98
8230-522099- C0101C-36-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$116.68	\$12,000.00	\$11,883.32
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII					\$33.34	\$0.00	\$11,966.66



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	\$11,949.99
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	\$11,916.65
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.33	\$0.00	\$11,883.32
8230-522099- C0101C-36-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$1,045.34
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,045.34	\$1,045.34
8230-522099- C0101C-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,080.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$70,080.00	\$70,080.00
8230-522099- C0101C-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0101Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$250,522.42	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$248,691.92	\$0.00	-\$248,691.92
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$261.50	\$0.00	-\$248,953.42
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$523.00	\$0.00	-\$249,476.42
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$523.00	\$0.00	-\$249,999.42
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$523.00	\$0.00	-\$250,522.42
8230-522099- C0101Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$9,234.36	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$9,234.36	\$0.00	-\$9,234.36
8230-522099- C0101Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,617.18	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$4,617.18	\$0.00	-\$4,617.18
8230-522099- C0101Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,464,119.81	\$0.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$341,763.96	\$0.00	-\$341,763.96
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,122,355.85	\$0.00	-\$2,464,119.81
8230-522099- C0101Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$186,855.14	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$186,855.14	\$0.00	-\$186,855.14
8230-522099- C0101Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,101.28	\$7,101.28
8230-522099- C0101Q-18-1441-1						Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,684,757.75	\$0.00
									-\$1,684,757.75



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,678,407.75	\$0.00	-\$1,678,407.75	
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,350.00	\$0.00	-\$1,684,757.75	
8230-522099-C0101Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$112.00	\$0.00	-\$112.00
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$16.00	\$0.00	-\$16.00	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32.00	\$0.00	-\$48.00	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32.00	\$0.00	-\$80.00	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32.00	\$0.00	-\$112.00	
8230-522099-C0101Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$116.66	\$0.00	-\$116.66
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$16.67	\$0.00	-\$16.67	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$33.33	\$0.00	-\$50.00	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$33.33	\$0.00	-\$83.33	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$33.33	\$0.00	-\$116.66	
8230-522099-C0101Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.50	\$10,584.50
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	
	P01000	07/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,042.50	\$7,392.50	
	P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,064.00	\$8,456.50	
	P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$2,128.00	\$10,584.50	
8230-522099-C0101Q-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad : G. Corriente	\$0.00	\$6,417,205.00	\$38,793.71	-\$6,378,411.29
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$6,412,970.50	\$0.00	-\$6,412,970.50	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$294.17	-\$6,412,676.33	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$9,562.38	-\$6,403,113.95	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$4,514.07	-\$6,398,599.88	
	P01000	07/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,042.50	\$0.00	-\$6,399,642.38	
	P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,064.00	\$0.00	-\$6,400,706.38	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$12,615.21	-\$6,388,091.17	
	P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,128.00	\$0.00	-\$6,390,219.17	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$8,795.47	-\$6,381,423.70	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,012.41	-\$6,378,411.29	
8230-522099-C0102A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,772.24	\$41,772.24
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$41,772.24	\$41,772.24	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,641.36	\$4,641.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,641.36	\$4,641.36
8230-522099- C0102A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.68	\$2,320.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,320.68	\$2,320.68
8230-522099- C0102A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$49,216.37	\$257,192.53	\$207,976.16
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$49,216.37	\$0.00	-\$49,216.37
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$257,192.53	\$207,976.16
8230-522099- C0102A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,546.24	\$19,546.24
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$19,546.24	\$19,546.24
8230-522099- C0102A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,973.36	\$7,973.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,973.36	\$7,973.36
8230-522099- C0102A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.28	\$7,101.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,101.28	\$7,101.28
8230-522099- C0102C-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$264,125.50	\$0.00	-\$264,125.50
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$264,125.50	\$0.00	-\$264,125.50
8230-522099- C0102C-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$29,347.28	\$0.00	-\$29,347.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$29,347.28	\$0.00	-\$29,347.28
8230-522099- C0102C-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$14,673.64	\$0.00	-\$14,673.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$14,673.64	\$0.00	-\$14,673.64
8230-522099- C0102C-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$91,469.40	\$0.00	-\$91,469.40
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$17,795.23	\$0.00	-\$17,795.23
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$73,674.17	\$0.00	-\$91,469.40
8230-522099- C0102C-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$10,476.60	\$0.00	-\$10,476.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$10,476.60	\$0.00	-\$10,476.60
8230-522099- C0102C-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$8,992.60	\$0.00	-\$8,992.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$8,992.60	\$0.00	-\$8,992.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$44,901.34	\$0.00	-\$44,901.34
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$44,901.34	\$0.00	-\$44,901.34
8230-522099- C0102C-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0102C-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
8230-522099- C0102C-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$29,039.76	\$1,055,748.76	\$1,026,709.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,055,748.76	\$1,055,748.76
	P00339 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$26,399.76	\$0.00	\$1,029,349.00
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,760.00	\$0.00	\$1,027,589.00
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$440.00	\$0.00	\$1,027,149.00
	P00976 30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$440.00	\$0.00	\$1,026,709.00
8230-522099- C0102C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$2,933.33	\$117,305.44	\$114,372.11
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$117,305.44	\$117,305.44
	P00339 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$2,933.33	\$0.00	\$114,372.11
8230-522099- C0102C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,466.67	\$58,652.72	\$57,186.05
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$58,652.72	\$58,652.72
	P00339 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$1,466.67	\$0.00	\$57,186.05
8230-522099- C0102C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,628.62	\$483,597.09	\$452,968.47
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$17,139.68	\$0.00	-\$17,139.68
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$483,597.09	\$466,457.41
	P00339 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$13,206.94	\$0.00	\$453,250.47
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$282.00	\$0.00	\$452,968.47
8230-522099- C0102C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$713.90	\$48,283.80	\$47,569.90
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$48,283.80	\$48,283.80
	P00339 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$713.90	\$0.00	\$47,569.90



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,054.80	\$77,054.80
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$77,054.80	\$77,054.80
8230-522099- C0102C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,477.32	\$179,477.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$179,477.32	\$179,477.32
8230-522099- C0102C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$73,100.01	\$0.00	-\$73,100.01
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$72,000.00	\$0.00	-\$72,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$1,000.00	\$0.00	-\$73,000.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$66.67	\$0.00	-\$73,066.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$73,083.34
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$73,100.01
8230-522099- C0102C-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$13,651.73	\$13,651.73
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$4,796.73	\$12,851.73
P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$800.00	\$13,651.73
8230-522099- C0102C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$13,651.73	\$54,582.28	\$40,930.55
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$51,702.27	\$51,702.27
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,423.34	\$54,125.61
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$8,055.00	\$0.00	\$46,070.61
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$456.67	\$46,527.28
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$4,796.73	\$0.00	\$41,730.55
P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$800.00	\$0.00	\$40,930.55
8230-522099- C0102C-18-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$232,714.67	\$0.00	-\$232,714.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$226,560.00	\$0.00	-\$226,560.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$5,840.00	\$0.00	-\$232,400.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$314.67	\$0.00	-\$232,714.67
8230-522099- C0102C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,341.67	\$0.00	-\$10,341.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$10,200.00	\$0.00	-\$10,200.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$141.67	\$0.00	-\$10,341.67
8230-522099- C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$290,462.75	\$0.00	-\$290,462.75



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$290,462.75	\$0.00	-\$290,462.75
8230-522099- C0102C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$32,273.64	-\$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$32,273.64	\$0.00	-\$32,273.64
8230-522099- C0102C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$16,136.82	-\$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$16,136.82	\$0.00	-\$16,136.82
8230-522099- C0102C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$46,568.64	-\$46,568.64
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$5,713.23	\$0.00	-\$5,713.23
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$40,855.41	\$0.00	-\$46,568.64
8230-522099- C0102C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$5,174.29	-\$5,174.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$5,174.29	\$0.00	-\$5,174.29
8230-522099- C0102C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$14,000.30	-\$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$14,000.30	\$0.00	-\$14,000.30
8230-522099- C0102C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$49,378.67	-\$49,378.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$49,378.67	\$0.00	-\$49,378.67
8230-522099- C0102C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$290,462.75	-\$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$290,462.75	\$0.00	-\$290,462.75
8230-522099- C0102C-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$32,273.64	-\$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$32,273.64	\$0.00	-\$32,273.64
8230-522099- C0102C-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$16,136.82	-\$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$16,136.82	\$0.00	-\$16,136.82
8230-522099- C0102C-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$14,000.30	-\$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$14,000.30	\$0.00	-\$14,000.30
8230-522099- C0102C-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$49,378.67	-\$49,378.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$49,378.67	\$0.00	-\$49,378.67
8230-522099- C0102C-31-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$26,337.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,926.36	\$2,926.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,926.36	\$2,926.36
8230-522099- C0102C-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.18	\$1,463.18
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,463.18	\$1,463.18
8230-522099- C0102C-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,713.23	\$12,724.59	\$7,011.36
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$5,713.23	\$0.00	-\$5,713.23
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,724.59	\$7,011.36
8230-522099- C0102C-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.71	\$465.71
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$465.71	\$465.71
8230-522099- C0102C-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
8230-522099- C0102C-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
8230-522099- C0102C-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0102C-31-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
8230-522099- C0102C-31-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0102C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,320.00	\$79,011.75	\$77,691.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$79,011.75	\$79,011.75
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$440.00	\$0.00	\$78,571.75
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$440.00	\$0.00	\$78,131.75
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$440.00	\$0.00	\$77,691.75
8230-522099- C0102C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$132.00	\$8,366.22	\$8,234.22
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$8,366.22	\$8,366.22
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$66.00	\$0.00	\$8,300.22



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$66.00	\$0.00	\$8,234.22
8230-522099- C0102C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,708.66	\$9,708.66
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$9,708.66	\$9,708.66
8230-522099- C0102C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.33	\$4,854.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,854.33	\$4,854.33
8230-522099- C0102C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$17,139.68	\$141,660.43	\$124,520.75
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$17,139.68	\$0.00	-\$17,139.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$141,660.43	\$124,520.75
8230-522099- C0102C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.46	\$12,290.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,290.46	\$12,290.46
8230-522099- C0102C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,554.95	\$8,554.95
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$8,554.95	\$8,554.95
8230-522099- C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$9,380.94	\$0.00	-\$9,380.94
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$9,380.94	\$0.00	-\$9,380.94
8230-522099- C0102C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$50.01	\$36,000.00	\$35,949.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	\$35,983.33
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	\$35,966.66
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	\$35,949.99
8230-522099- C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,280.00	\$113,280.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$113,280.00	\$113,280.00
8230-522099- C0102C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8230-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25
8230-522099- C0102C-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,926.36	\$2,926.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,926.36	\$2,926.36



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.18	\$1,463.18
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,463.18	\$1,463.18
8230-522099- C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,713.23	\$12,724.59	\$7,011.36
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$5,713.23	\$0.00	-\$5,713.23
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,724.59	\$7,011.36
8230-522099- C0102C-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.71	\$465.71
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$465.71	\$465.71
8230-522099- C0102C-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
8230-522099- C0102C-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
8230-522099- C0102C-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0102C-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
8230-522099- C0102C-50-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,858.35	\$125,858.35
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$125,858.35	\$125,858.35
8230-522099- C0102Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,984.26	\$13,984.26
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$13,984.26	\$13,984.26
8230-522099- C0102Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,992.15	\$6,992.15
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$6,992.15	\$6,992.15
8230-522099- C0102Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$138,022.10	\$364,153.91	\$226,131.81
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$138,022.10	\$0.00	-\$138,022.10
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$364,153.91	\$226,131.81



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,224.27	\$17,224.27
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$17,224.27	\$17,224.27
8230-522099- C0102Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.26	\$594.26
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$594.26	\$594.26
8230-522099- C0102Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,395.90	\$21,395.90
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$21,395.90	\$21,395.90
8230-522099- C0102Q-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$1,132.80	\$1,132.80
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$755.20	\$755.20
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$377.60	\$1,132.80
8230-522099- C0102Q-18-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$59,188.80	\$0.00	-\$59,188.80
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$56,640.00	\$0.00	-\$56,640.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$755.20	\$0.00	-\$57,395.20
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$377.60	\$0.00	-\$57,772.80
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$377.60	\$0.00	-\$58,150.40
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$377.60	\$0.00	-\$58,528.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$660.80	\$0.00	-\$59,188.80
8230-522099- C0102Q-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,109.51	\$68,109.51
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$68,109.51	\$68,109.51
8230-522099- C0102Q-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.71	\$7,567.71
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,567.71	\$7,567.71
8230-522099- C0102Q-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.87	\$3,783.87
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$3,783.87	\$3,783.87
8230-522099- C0102Q-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$51,504.36	\$276,044.40	\$224,540.04
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$51,504.36	\$0.00	-\$51,504.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$276,044.40	\$224,540.04
8230-522099- C0102Q-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,180.75	\$21,180.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$21,180.75	\$21,180.75



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102Q-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,578.62	\$11,578.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,578.62	\$11,578.62
8230-522099- C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,337.24	\$26,337.24
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$26,337.24	\$26,337.24
8230-522099- C0102Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.74	\$2,788.74
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,788.74	\$2,788.74
8230-522099- C0102Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.22	\$3,236.22
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$3,236.22	\$3,236.22
8230-522099- C0102Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.11	\$1,618.11
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,618.11	\$1,618.11
8230-522099- C0102Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$21,579.12	\$48,100.53	\$26,521.41
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$21,579.12	\$0.00	-\$21,579.12
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$48,100.53	\$26,521.41
8230-522099- C0102Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.12	\$1,763.12
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,763.12	\$1,763.12
8230-522099- C0102Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$3,126.98	\$0.00	-\$3,126.98
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$3,126.98	\$0.00	-\$3,126.98
8230-522099- C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,161.56	\$134,161.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$134,161.56	\$134,161.56
8230-522099- C0103Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,906.86	\$14,906.86
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$14,906.86	\$14,906.86
8230-522099- C0103Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,453.40	\$7,453.40
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,453.40	\$7,453.40
8230-522099- C0103Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$105,650.80	\$451,685.21	\$346,034.41
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$105,650.80	\$0.00	-\$105,650.80
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$451,685.21	\$346,034.41



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0103Q-18-1343-1	P00033 04/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,388.63	\$31,388.63
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$31,388.63	\$31,388.63
8230-522099- C0103Q-18-1412-1	P00033 04/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,925.00	\$23,925.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$23,925.00	\$23,925.00
8230-522099- C0103Q-18-1431-1	P00033 04/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.44	\$22,807.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$22,807.44	\$22,807.44
8230-522099- C0103Q-18-1611-1	P00342 28/02/2025 P00589 31/03/2025				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$8,484.60	\$8,484.60
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$5,570.80	\$5,570.80
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,913.80	\$8,484.60
8230-522099- C0103Q-18-1711-1	P00342 28/02/2025 P00589 31/03/2025 P00976 30/04/2025 P01283 30/05/2025 P01513 24/06/2025				Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$17,535.80	\$0.00	-\$17,535.80
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$5,570.80	\$0.00	-\$5,570.80
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$2,913.80	\$0.00	-\$8,484.60
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$2,685.60	\$0.00	-\$11,170.20
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,182.80	\$0.00	-\$14,353.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,182.80	\$0.00	-\$17,535.80
8230-522099- C0201A-18-1131-1	P00033 04/01/2025 P00339 28/02/2025 P00342 28/02/2025 P00589 31/03/2025 P00591 31/03/2025 P00976 30/04/2025 P00977 30/04/2025 P01283 30/05/2025 P01284 30/05/2025 P01513 24/06/2025 P01605 30/06/2025				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$63,329.50	\$1,854,541.44	\$1,791,211.94
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,854,541.44	\$1,854,541.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$22,285.00	\$0.00	\$1,832,256.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$5,476.00	\$0.00	\$1,826,780.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$4,796.00	\$0.00	\$1,821,984.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,032.00	\$0.00	\$1,818,952.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,947.00	\$0.00	\$1,815,005.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,032.00	\$0.00	\$1,811,973.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,032.00	\$0.00	\$1,808,941.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$5,844.50	\$0.00	\$1,803,096.94
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$5,844.50	\$0.00	\$1,797,252.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$6,040.50	\$0.00	\$1,791,211.94
8230-522099- C0201A-18-1321-1	P00033 04/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,173.00	\$206,060.23	\$204,887.23
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$206,060.23	\$206,060.23



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$1,173.00	\$0.00	\$204,887.23	
8230-522099-C0201A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$586.62	\$103,030.13	\$102,443.51
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$103,030.13	\$103,030.13	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$586.62	\$0.00	\$102,443.51	
8230-522099-C0201A-18-1323-1						Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16
	P00308	27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	
8230-522099-C0201A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$570,165.52	\$1,958,184.74	\$1,388,019.22
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$543,441.64	\$0.00	-\$543,441.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$1,958,184.74	\$1,414,743.10	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$26,723.88	\$0.00	\$1,388,019.22	
8230-522099-C0201A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$416.11	\$123,016.27	\$122,600.16
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$123,016.27	\$123,016.27	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$416.11	\$0.00	\$122,600.16	
8230-522099-C0201A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,081.90	\$183,081.90
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$183,081.90	\$183,081.90	
8230-522099-C0201A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,925.56	\$395,925.56
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$395,925.56	\$395,925.56	
8230-522099-C0201A-18-1542-1						Bono de Guarderia G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
8230-522099-C0201A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,696.00	\$0.00	-\$25,696.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$23,040.00	\$0.00	-\$23,040.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$1,440.00	\$0.00	-\$24,480.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$16.00	\$0.00	-\$24,496.00	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$176.00	\$0.00	-\$24,672.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32.00	\$0.00	-\$24,704.00	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$96.00	\$0.00	-\$24,800.00	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32.00	\$0.00	-\$24,832.00	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32.00	\$0.00	-\$24,864.00	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$272.00	\$0.00	-\$25,136.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$272.00	\$0.00	-\$25,408.00	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$288.00	\$0.00	-\$25,696.00	
8230-522099-C0201A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,800.05	\$0.00	-\$3,800.05
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$1,533.34	\$0.00	-\$1,533.34	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$216.68	\$0.00	-\$1,750.02	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$283.34	\$0.00	-\$2,033.36	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$133.34	\$0.00	-\$2,166.70	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$200.00	\$0.00	-\$2,366.70	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$133.34	\$0.00	-\$2,500.04	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$133.34	\$0.00	-\$2,633.38	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$383.33	\$0.00	-\$3,016.71	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$383.33	\$0.00	-\$3,400.04	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$400.01	\$0.00	-\$3,800.05	
8230-522099-C0201A-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$23,615.00	\$23,615.00
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	
	P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$8,055.00	\$10,705.00	
	P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$6,977.50	\$17,682.50	
	P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$4,532.50	\$22,215.00	
	P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,400.00	\$23,615.00	
8230-522099-C0201A-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$23,615.00	\$88,546.65	\$64,931.65
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$54,657.12	\$54,657.12	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$5,708.68	\$60,365.80	
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,650.00	\$0.00	\$57,715.80	
	P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$8,055.00	\$0.00	\$49,660.80	
	P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,977.50	\$0.00	\$42,683.30	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$5,255.34	\$47,938.64	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,197.34	\$51,135.98	
	P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$4,532.50	\$0.00	\$46,603.48	
	P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,400.00	\$0.00	\$45,203.48	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$6,499.83	\$51,703.31	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$6,499.83	\$58,203.14	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$6,728.51	\$64,931.65	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0201A-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$99.17	\$0.00	-\$99.17
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$99.17	\$0.00	-\$99.17
8230-522099- C0201A-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$419,891.28	\$0.00	-\$419,891.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$419,891.28	\$0.00	-\$419,891.28
8230-522099- C0201A-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$46,654.60	\$0.00	-\$46,654.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$46,654.60	\$0.00	-\$46,654.60
8230-522099- C0201A-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,327.30	\$0.00	-\$23,327.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$23,327.30	\$0.00	-\$23,327.30
8230-522099- C0201A-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$211,558.08	\$0.00	-\$211,558.08
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$25,954.78	\$0.00	-\$25,954.78
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$185,603.30	\$0.00	-\$211,558.08
8230-522099- C0201A-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$23,506.46	\$0.00	-\$23,506.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$23,506.46	\$0.00	-\$23,506.46
8230-522099- C0201A-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$20,238.76	\$0.00	-\$20,238.76
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$20,238.76	\$0.00	-\$20,238.76
8230-522099- C0201A-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$71,381.52	\$0.00	-\$71,381.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$71,381.52	\$0.00	-\$71,381.52
8230-522099- C0201A-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$129,428.52	\$0.00	-\$129,428.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$129,428.52	\$0.00	-\$129,428.52
8230-522099- C0201A-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$14,380.95	\$0.00	-\$14,380.95
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$14,380.95	\$0.00	-\$14,380.95
8230-522099- C0201A-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$7,190.47	\$0.00	-\$7,190.47
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$7,190.47	\$0.00	-\$7,190.47
8230-522099- C0201A-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$113,931.48	\$0.00	-\$113,931.48
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$13,977.57	\$0.00	-\$13,977.57
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$99,953.91	\$0.00	-\$113,931.48



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522099- C0201A-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,659.05
						\$0.00
8230-522099- C0201A-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$6,238.45
						\$0.00
8230-522099- C0201A-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$22,002.85
						\$0.00
8230-522099- C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$8,360.00
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$395,811.75
	P00589 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$880.00
	P00976 30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$880.00
	P00977 30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$880.00
	P01283 30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$880.00
	P01284 30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$440.00
	P01513 24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$440.00
	P01605 30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$880.00
8230-522099- C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$43,979.08
8230-522099- C0201C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$21,989.54
8230-522099- C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$159,001.18
						\$556,580.66
8230-522099- C0201C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$74,075.76
8230-522099- C0201C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$34,031.10



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0201C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,287.99	\$67,287.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$67,287.99	\$67,287.99
8230-522099- C0201C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00
8230-522099- C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$316.72	\$12,000.00	\$11,683.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$83.35	\$0.00	\$11,916.65
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	\$11,883.31
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	\$11,849.97
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	\$11,816.63
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	\$11,783.29
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	\$11,766.62
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	\$11,749.95
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.33	\$0.00	\$11,716.62
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	\$11,683.28
8230-522099- C0201C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$4,110.03	\$4,110.03
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,283.35	\$2,283.35
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$913.34	\$3,196.69
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$913.34	\$4,110.03
8230-522099- C0201C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0201Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$261.50	\$41,772.24	\$41,510.74
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$41,772.24	\$41,772.24
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$261.50	\$0.00	\$41,510.74
8230-522099- C0201Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,641.36	\$4,641.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,641.36	\$4,641.36
8230-522099- C0201Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.68	\$2,320.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,320.68	\$2,320.68



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0201Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$41,097.03	\$173,514.15	\$132,417.12
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$41,097.03	\$0.00	-\$41,097.03
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$173,514.15	\$132,417.12
8230-522099- C0201Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,979.68	\$11,979.68
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,979.68	\$11,979.68
8230-522099- C0201Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.28	\$7,101.28
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,101.28	\$7,101.28
8230-522099- C0201Q-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$16.00	\$0.00	-\$16.00
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.00	\$0.00	-\$16.00
8230-522099- C0201Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,016.67	\$0.00	-\$12,016.67
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$12,016.67
8230-522099- C0201Q-16-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$294.17	\$294.17
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$294.17	\$294.17
8230-522099- C0201Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$119,520.00	\$0.00	-\$119,520.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$119,520.00	\$0.00	-\$119,520.00
8230-522099- C0201Q-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-522099- C0201Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,086,970.00	\$786,931.28	-\$300,038.72
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$786,931.28	\$786,931.28
	P00339 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$318,885.00	\$0.00	\$468,046.28
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$2,092.00	\$0.00	\$465,954.28
	P00588 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$74,460.00	\$0.00	\$391,494.28
	P00589 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$261.50	\$0.00	\$391,232.78
	P00590 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$74,460.00	\$0.00	\$316,772.78
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,046.00	\$0.00	\$315,726.78
	P00973 30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$74,460.00	\$0.00	\$241,266.78
	P00975 30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$74,460.00	\$0.00	\$166,806.78



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,329.00	\$0.00	\$163,477.78	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,403.00	\$0.00	\$162,074.78	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$74,460.00	\$0.00	\$87,614.78	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$74,460.00	\$0.00	\$13,154.78	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,021.50	\$0.00	\$11,133.28	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,544.50	\$0.00	\$8,588.78	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$177,760.00	\$0.00	-\$169,171.22	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$68,300.00	\$0.00	-\$237,471.22	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$784.50	\$0.00	-\$238,255.72	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$61,260.00	\$0.00	-\$299,515.72	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$523.00	\$0.00	-\$300,038.72	
8230-522099- C0201Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$119,218.32	\$75,486.72	-\$43,731.60
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$75,486.72	\$75,486.72	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$35,431.67	\$0.00	\$40,055.05	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$8,273.33	\$0.00	\$31,781.72	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$8,273.33	\$0.00	\$23,508.39	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$8,273.33	\$0.00	\$15,235.06	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$8,273.33	\$0.00	\$6,961.73	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$8,273.33	\$0.00	-\$1,311.60	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$8,273.33	\$0.00	-\$9,584.93	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$20,533.33	\$0.00	-\$30,118.26	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$6,806.67	\$0.00	-\$36,924.93	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$6,806.67	\$0.00	-\$43,731.60	
8230-522099- C0201Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$59,609.18	\$35,439.25	-\$24,169.93
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$35,439.25	\$35,439.25	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$17,715.83	\$0.00	\$17,723.42	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$4,136.67	\$0.00	\$13,586.75	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$4,136.67	\$0.00	\$9,450.08	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$4,136.67	\$0.00	\$5,313.41	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$4,136.67	\$0.00	\$1,176.74	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$4,136.67	\$0.00	-\$2,959.93	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$4,136.67	\$0.00	-\$7,096.60	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$10,266.67	\$0.00	-\$17,363.27	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,403.33 \$0.00 -\$20,766.60
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,403.33 \$0.00 -\$24,169.93
8230-522099-C0201Q-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$2,365,238.76	\$2,542,404.06 \$177,165.30
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$888,246.95 \$0.00 -\$888,246.95
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$2,542,404.06 \$1,654,157.11
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$435,095.00 \$0.00 \$1,219,062.11
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$212,293.33 \$0.00 \$1,006,768.78
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$212,293.35 \$0.00 \$794,475.43
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$212,293.35 \$0.00 \$582,182.08
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$216,729.33 \$0.00 \$365,452.75
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$188,287.45 \$0.00 \$177,165.30
8230-522099-C0201Q-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$149,494.44	\$80,074.80 -\$69,419.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$80,074.80 \$80,074.80
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$39,821.11 \$0.00 \$40,253.69
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$22,346.67 \$0.00 \$17,907.02
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$22,346.66 \$0.00 -\$4,439.64
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$22,346.66 \$0.00 -\$26,786.30
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$23,667.78 \$0.00 -\$50,454.08
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$18,965.56 \$0.00 -\$69,419.64
8230-522099-C0201Q-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$31,416.00	\$133,778.28 \$102,362.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$133,778.28 \$133,778.28
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$31,416.00 \$0.00 \$102,362.28
8230-522099-C0201Q-18-1441-1		Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente		\$0.00	\$405,464.25	\$0.00 -\$405,464.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$405,464.25 \$0.00 -\$405,464.25
8230-522099-C0201Q-18-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00 \$1,000,000.00
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$1,000,000.00 \$1,000,000.00
8230-522099-C0201Q-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00 -\$1,500.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,500.00 \$0.00 -\$1,500.00
8230-522099-C0201Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$6,720.00	\$0.00 -\$6,720.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$128.00	\$0.00	-\$2,528.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$480.00	\$0.00	-\$3,008.00	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$16.00	\$0.00	-\$3,024.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$480.00	\$0.00	-\$3,504.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$64.00	\$0.00	-\$3,568.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$480.00	\$0.00	-\$4,048.00	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$480.00	\$0.00	-\$4,528.00	
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$96.00	\$0.00	-\$4,624.00	
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$32.00	\$0.00	-\$4,656.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$480.00	\$0.00	-\$5,136.00	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$480.00	\$0.00	-\$5,616.00	
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$16.00	\$0.00	-\$5,632.00	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$48.00	\$0.00	-\$5,680.00	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$480.00	\$0.00	-\$6,160.00	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$48.00	\$0.00	-\$6,208.00	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$480.00	\$0.00	-\$6,688.00	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$32.00	\$0.00	-\$6,720.00	
8230-522099-C0201Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$43,766.71	\$12,000.00	-\$31,766.71
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$13,000.00	\$0.00		-\$1,000.00
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$133.36	\$0.00		-\$1,133.36
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$3,000.00	\$0.00		-\$4,133.36
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$33.34	\$0.00		-\$4,166.70
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$3,000.00	\$0.00		-\$7,166.70
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$66.68	\$0.00		-\$7,233.38
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$3,000.00	\$0.00		-\$10,233.38
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$3,000.00	\$0.00		-\$13,233.38
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$166.67	\$0.00		-\$13,400.05
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$66.66	\$0.00		-\$13,466.71
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$3,000.00	\$0.00		-\$16,466.71
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$3,000.00	\$0.00		-\$19,466.71
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$100.00	\$0.00		-\$19,566.71



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$116.66	\$0.00	-\$19,683.37	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,733.33	\$0.00	-\$26,416.70	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,766.67	\$0.00	-\$29,183.37	
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$50.00	\$0.00	-\$29,233.37	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,500.00	\$0.00	-\$31,733.37	
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$33.34	\$0.00	-\$31,766.71	
8230-522099- C0201Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$74,057.30	\$74,057.30
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$13,832.96	\$13,832.96	
	P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$48,330.00	\$62,162.96	
	P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,526.23	\$63,689.19	
	P00872	24/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,973.50	\$65,662.69	
	P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$2,604.93	\$68,267.62	
	P01263	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,105.43	\$69,373.05	
	P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$4,684.25	\$74,057.30	
8230-522099- C0201Q-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$750.00	\$0.00	-\$750.00	
8230-522099- C0201Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
8230-522099- C0201Q-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$1,543,759.18	\$2,614,295.70	\$1,070,536.52
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$469,701.88	\$0.00	-\$469,701.88	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$915,214.28	\$445,512.40	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$2,353.36	\$447,865.76	
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$13,832.96	\$0.00	\$434,032.80	
	P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$48,330.00	\$0.00	\$385,702.80	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$346,559.00	\$732,261.80	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$310.84	\$732,572.64	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$90,775.00	\$823,347.64	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,176.68	\$824,524.32	
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$175,475.68	
	P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,526.23	\$0.00	-\$177,001.91	
	P00872	24/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,973.50	\$0.00	-\$178,975.41	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$346,559.01	\$167,583.60	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$90,775.00	\$258,358.60	
	P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,604.93	\$0.00	\$255,753.67	
	P01263	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,105.43	\$0.00	\$254,648.24	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$346,559.01	\$601,207.25	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$90,775.00	\$691,982.25	
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$5,159.67	\$697,141.92	
	P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$4,684.25	\$0.00	\$692,457.67	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$303,274.68	\$995,732.35	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$74,804.17	\$1,070,536.52	
8230-522099-C0201Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$195,360.00	\$239,040.00	\$43,680.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$239,040.00	\$239,040.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$51,024.00	\$0.00	\$188,016.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$21,144.00	\$0.00	\$166,872.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$21,144.00	\$0.00	\$145,728.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$21,144.00	\$0.00	\$124,584.00	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$67,064.00	\$0.00	\$57,520.00	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$13,840.00	\$0.00	\$43,680.00	
8230-522099-C0201Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,162.51	\$1,700.00	-\$4,462.51
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$1,841.67	\$0.00	-\$141.67	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$425.00	\$0.00	-\$566.67	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$425.00	\$0.00	-\$991.67	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$425.00	\$0.00	-\$1,416.67	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$425.00	\$0.00	-\$1,841.67	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$425.00	\$0.00	-\$2,266.67	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$425.00	\$0.00	-\$2,691.67	
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$991.67	\$0.00	-\$3,683.34	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$425.00	\$0.00	-\$4,108.34	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$354.17	\$0.00	-\$4,462.51	
8230-522099-C0201Q-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,869.48	\$245,869.48
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$68,109.48	\$68,109.48	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$177,760.00	\$245,869.48
8230-522099- C0201Q-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,101.04
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,567.71	\$7,567.71
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$20,533.33	\$28,101.04
8230-522099- C0201Q-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,050.54
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$3,783.87	\$3,783.87
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$10,266.67	\$14,050.54
8230-522099- C0201Q-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$82,194.05	\$481,804.29
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$82,194.05	\$0.00	-\$82,194.05
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$265,074.96	\$182,880.91
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$216,729.33	\$399,610.24
8230-522099- C0201Q-20-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.47
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$15,332.69	\$15,332.69
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$23,667.78	\$39,000.47
8230-522099- C0201Q-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,994.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,578.62	\$11,578.62
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$31,416.00	\$42,994.62
8230-522099- C0201Q-20-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-522099- C0201Q-20-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.33
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$6,733.33	\$6,733.33
8230-522099- C0201Q-20-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8230-522099- C0201Q-20-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-522099- C0201Q-20-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,064.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$67,064.00	\$67,064.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0201Q-20-1712-1		Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$991.67	\$991.67
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$991.67	\$991.67
8230-522099- C0201Q-28-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$158,400.00	\$170,292.24	\$11,892.24
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$170,292.24	\$170,292.24
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$52,800.00	\$0.00	\$117,492.24
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$13,200.00	\$0.00	\$104,292.24
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$13,200.00	\$0.00	\$91,092.24
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$13,200.00	\$0.00	\$77,892.24
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$13,200.00	\$0.00	\$64,692.24
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$13,200.00	\$0.00	\$51,492.24
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$13,200.00	\$0.00	\$38,292.24
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$13,200.00	\$0.00	\$25,092.24
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$13,200.00	\$0.00	\$11,892.24
8230-522099- C0201Q-28-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$17,600.03	\$18,921.36	\$1,321.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$18,921.36	\$18,921.36
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$5,866.67	\$0.00	\$13,054.69
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,466.67	\$0.00	\$11,588.02
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,466.67	\$0.00	\$10,121.35
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,466.67	\$0.00	\$8,654.68
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,466.67	\$0.00	\$7,188.01
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,466.67	\$0.00	\$5,721.34
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,466.67	\$0.00	\$4,254.67
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,466.67	\$0.00	\$2,788.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,466.67	\$0.00	\$1,321.33
8230-522099- C0201Q-28-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$8,799.97	\$9,460.68	\$660.71
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$9,460.68	\$9,460.68
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$2,933.33	\$0.00	\$6,527.35
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$733.33	\$0.00	\$5,794.02
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$733.33	\$0.00	\$5,060.69
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$733.33	\$0.00	\$4,327.36
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$733.33	\$0.00	\$3,594.03



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$733.33	\$0.00	\$2,860.70	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$733.33	\$0.00	\$2,127.37	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$733.33	\$0.00	\$1,394.04	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$733.33	\$0.00	\$660.71	
8230-522099-C0201Q-28-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$191,878.07	\$439,026.67	\$247,148.60
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$439,026.67	\$439,026.67	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$63,395.83	\$0.00	\$375,630.84	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32,120.56	\$0.00	\$343,510.28	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32,120.56	\$0.00	\$311,389.72	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32,120.56	\$0.00	\$279,269.16	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32,120.56	\$0.00	\$247,148.60	
8230-522099-C0201Q-28-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$18,596.11	\$46,213.34	\$27,617.23
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$46,213.34	\$46,213.34	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$5,071.67	\$0.00	\$41,141.67	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,381.11	\$0.00	\$37,760.56	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,381.11	\$0.00	\$34,379.45	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,381.11	\$0.00	\$30,998.34	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,381.11	\$0.00	\$27,617.23	
8230-522099-C0201Q-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,949.68	\$28,949.68
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$28,949.68	\$28,949.68	
8230-522099-C0201Q-28-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00	
8230-522099-C0201Q-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$500.00	\$0.00	-\$2,500.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$500.00	\$0.00	-\$3,000.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$500.00	\$0.00	-\$3,500.00	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$500.00	\$0.00	-\$4,000.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$500.00	\$0.00	-\$4,500.00	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$500.00	\$0.00	-\$5,000.00	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$500.00	\$0.00	-\$5,500.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$500.00	\$0.00	-\$6,000.00	
8230-522099-C0201Q-28-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$461,884.15	\$461,884.15
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$152,270.83	\$152,270.83	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$61,432.50	\$213,703.33	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$15,970.83	\$229,674.16	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$61,432.50	\$291,106.66	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$15,970.83	\$307,077.49	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$61,432.50	\$368,509.99	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$15,970.83	\$384,480.82	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$61,432.50	\$445,913.32	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$15,970.83	\$461,884.15	
8230-522099-C0201Q-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$59,760.00	\$56,640.00	-\$3,120.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$19,920.00	\$0.00	\$36,720.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$9,960.00	\$0.00	\$26,760.00	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$9,960.00	\$0.00	\$16,800.00	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$9,960.00	\$0.00	\$6,840.00	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$9,960.00	\$0.00	-\$3,120.00	
8230-522099-C0201Q-28-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$849.97	\$0.00	-\$849.97
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$283.33	\$0.00	-\$283.33	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$70.83	\$0.00	-\$354.16	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$70.83	\$0.00	-\$424.99	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$70.83	\$0.00	-\$495.82	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$70.83	\$0.00	-\$566.65	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$70.83	\$0.00	-\$637.48	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$70.83	\$0.00	-\$708.31	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$70.83	\$0.00	-\$779.14	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$70.83	\$0.00	-\$849.97	
8230-522099-C0201Q-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$19,704.50	\$377,696.44	\$357,991.94
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$377,696.44	\$377,696.44	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$3,520.00	\$0.00	\$374,176.44	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,901.50
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,640.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,200.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,021.50
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$880.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,320.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,200.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$2,021.50
8230-522099- C0201Q-36-1139-1			Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$3,021.69
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$528.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$435.23
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$396.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$330.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$303.23
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$198.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$198.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$330.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$303.23
8230-522099- C0201Q-36-1321-1			Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0201Q-36-1322-1			Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0201Q-36-1341-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$467,272.36
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$467,272.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0201Q-36-1343-1			Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0201Q-36-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$36,569.55
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$36,569.55



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0201Q-36-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$48.00	\$11,520.00	\$11,472.00
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00589	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$16.00	\$0.00	\$11,504.00
P00977	30/04/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$16.00	\$0.00	\$11,488.00
P01605	30/06/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$16.00	\$0.00	\$11,472.00
8230-522099- C0201Q-36-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$750.10	\$0.00	-\$750.10
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$133.36	\$0.00	-\$133.36
P00589	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$116.68	\$0.00	-\$250.04
P00591	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$100.01	\$0.00	-\$350.05
P00976	30/04/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$83.34	\$0.00	-\$433.39
P00977	30/04/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$83.35	\$0.00	-\$516.74
P01283	30/05/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$50.01	\$0.00	-\$566.75
P01284	30/05/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$50.01	\$0.00	-\$616.76
P01513	24/06/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$50.00	\$0.00	-\$666.76
P01605	30/06/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$83.34	\$0.00	-\$750.10
8230-522099- C0201Q-36-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$0.00	\$13,276.78	\$13,276.78
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$0.00	\$6,671.36	\$6,671.36
P00589	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$0.00	\$3,469.41	\$10,140.77
P00591	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$0.00	\$3,136.01	\$13,276.78
8230-522099- C0201Q-36-1711-1		Estimulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$71,472.00	\$0.00	-\$71,472.00
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$62,880.00	\$0.00	-\$62,880.00
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$2,490.00	\$0.00	-\$65,370.00
P01283	30/05/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$4,906.80	\$0.00	-\$70,276.80
P01513	24/06/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$1,195.20	\$0.00	-\$71,472.00
8230-522099- C0201Q-50-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$2,092.00	\$41,772.24	\$39,680.24
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$41,772.24	\$41,772.24
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$784.50	\$0.00	\$40,987.74
P00591	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$261.50	\$0.00	\$40,726.24
P00976	30/04/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$261.50	\$0.00	\$40,464.74
P01283	30/05/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$261.50	\$0.00	\$40,203.24
P01284	30/05/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$261.50	\$0.00	\$39,941.74



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$261.50	\$0.00	\$39,680.24
8230-522099- C0201Q-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,641.36	\$4,641.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,641.36	\$4,641.36
8230-522099- C0201Q-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.68	\$2,320.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,320.68	\$2,320.68
8230-522099- C0201Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$41,097.03	\$173,514.15	\$132,417.12
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$41,097.03	\$0.00	-\$41,097.03
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$173,514.15	\$132,417.12
8230-522099- C0201Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,979.68	\$11,979.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,979.68	\$11,979.68
8230-522099- C0201Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.28	\$7,101.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,101.28	\$7,101.28
8230-522099- C0201Q-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$128.00	\$0.00	-\$128.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$48.00	\$0.00	-\$48.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.00	\$0.00	-\$64.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.00	\$0.00	-\$80.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.00	\$0.00	-\$96.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.00	\$0.00	-\$112.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.00	\$0.00	-\$128.00
8230-522099- C0201Q-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$133.36	\$0.00	-\$133.36
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$50.01	\$0.00	-\$50.01
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$66.68
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$83.35
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$100.02
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$116.69
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$133.36
8230-522099- C0201Q-50-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$1,176.68	\$1,176.68
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$882.51	\$882.51
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$294.17	\$1,176.68



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0202A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$414,956.40	\$414,516.40
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$414,956.40	\$414,956.40
	P00976 30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$440.00	\$0.00	\$414,516.40
8230-522099- C0202A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,106.26	\$46,106.26
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$46,106.26	\$46,106.26
8230-522099- C0202A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,053.12	\$23,053.12
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$23,053.12	\$23,053.12
8230-522099- C0202A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$38,505.49	\$247,272.98	\$208,767.49
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$38,505.49	\$0.00	-\$38,505.49
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$247,272.98	\$208,767.49
8230-522099- C0202A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.09	\$20,140.09
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$20,140.09	\$20,140.09
8230-522099- C0202A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,215.62	\$31,215.62
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$31,215.62	\$31,215.62
8230-522099- C0202A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,542.58	\$70,542.58
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$70,542.58	\$70,542.58
8230-522099- C0202A-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8230-522099- C0202A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00
8230-522099- C0202A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$16.67	\$0.00	-\$16.67
	P00976 30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$16.67
8230-522099- C0202A-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$244,980.49	\$0.00	-\$244,980.49
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$244,980.49	\$0.00	-\$244,980.49
8230-522099- C0202A-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$37,727.05	\$0.00	-\$37,727.05
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$37,727.05	\$0.00	-\$37,727.05



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0202A-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$31,411.99	\$0.00	-\$31,411.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$31,411.99	\$0.00	-\$31,411.99
8230-522099- C0202A-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$15,705.99	\$0.00	-\$15,705.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$15,705.99	\$0.00	-\$15,705.99
8230-522099- C0202A-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$149,126.41	\$0.00	-\$149,126.41
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$18,295.42	\$0.00	-\$18,295.42
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$130,830.99	\$0.00	-\$149,126.41
8230-522099- C0202A-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$16,569.60	\$0.00	-\$16,569.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$16,569.60	\$0.00	-\$16,569.60
8230-522099- C0202A-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$13,626.52	\$0.00	-\$13,626.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$13,626.52	\$0.00	-\$13,626.52
8230-522099- C0202A-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$48,060.34	\$0.00	-\$48,060.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$48,060.34	\$0.00	-\$48,060.34
8230-522099- C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$880.00	\$105,349.00	\$104,469.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$105,349.00	\$105,349.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$440.00	\$0.00	\$104,909.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$440.00	\$0.00	\$104,469.00
8230-522099- C0202C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,705.44	\$11,705.44
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,705.44	\$11,705.44
8230-522099- C0202C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,852.72	\$5,852.72
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,852.72	\$5,852.72
8230-522099- C0202C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$65,786.59	\$146,678.43	\$80,891.84
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$65,786.59	\$0.00	-\$65,786.59
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$146,678.43	\$80,891.84
8230-522099- C0202C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,379.08	\$5,379.08
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,379.08	\$5,379.08



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0202C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,030.80	\$20,030.80
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$20,030.80	\$20,030.80
8230-522099- C0202C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,909.32	\$17,909.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$17,909.32	\$17,909.32
8230-522099- C0202C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$33.34	\$0.00	-\$33.34
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$16.67
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$33.34
8230-522099- C0202C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$456.67	\$456.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$456.67	\$456.67
8230-522099- C0202Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$328,320.00	\$107,154.48	-\$221,165.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$107,154.48	\$107,154.48
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$109,440.00	\$0.00	-\$2,285.52
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$27,360.00	\$0.00	-\$29,645.52
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$27,360.00	\$0.00	-\$57,005.52
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$27,360.00	\$0.00	-\$84,365.52
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$27,360.00	\$0.00	-\$111,725.52
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$27,360.00	\$0.00	-\$139,085.52
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$27,360.00	\$0.00	-\$166,445.52
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$27,360.00	\$0.00	-\$193,805.52
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$27,360.00	\$0.00	-\$221,165.52
8230-522099- C0202Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$36,480.00	\$11,906.04	-\$24,573.96
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,906.04	\$11,906.04
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$12,160.00	\$0.00	-\$253.96
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,040.00	\$0.00	-\$3,293.96
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,040.00	\$0.00	-\$6,333.96
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,040.00	\$0.00	-\$9,373.96
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,040.00	\$0.00	-\$12,413.96
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,040.00	\$0.00	-\$15,453.96
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,040.00	\$0.00	-\$18,493.96
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,040.00	\$0.00	-\$21,533.96



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,040.00	\$0.00	-\$24,573.96	
8230-522099-C0202Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,240.00	\$5,953.04	-\$12,286.96
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$5,953.04	\$5,953.04	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$6,080.00	\$0.00	-\$126.96	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,520.00	\$0.00	-\$1,646.96	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$1,520.00	\$0.00	-\$3,166.96	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,520.00	\$0.00	-\$4,686.96	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,520.00	\$0.00	-\$6,206.96	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,520.00	\$0.00	-\$7,726.96	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,520.00	\$0.00	-\$9,246.96	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,520.00	\$0.00	-\$10,766.96	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,520.00	\$0.00	-\$12,286.96	
8230-522099-C0202Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,096,917.10	\$2,222,751.43	\$1,125,834.33
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$87,700.33	\$0.00	-\$87,700.33	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$2,222,751.43	\$2,135,051.10	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$333,441.67	\$0.00	\$1,801,609.43	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$168,943.78	\$0.00	\$1,632,665.65	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$168,943.77	\$0.00	\$1,463,721.88	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$168,943.77	\$0.00	\$1,294,778.11	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$168,943.78	\$0.00	\$1,125,834.33	
8230-522099-C0202Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$106,701.35	\$220,561.83	\$113,860.48
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$220,561.83	\$220,561.83	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$35,567.11	\$0.00	\$184,994.72	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$17,783.56	\$0.00	\$167,211.16	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$17,783.56	\$0.00	\$149,427.60	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$17,783.56	\$0.00	\$131,644.04	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$17,783.56	\$0.00	\$113,860.48	
8230-522099-C0202Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,389.68	\$23,389.68
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$23,389.68	\$23,389.68	
8230-522099-C0202Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,389.68	\$20,389.68
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$20,389.68	\$20,389.68	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0202Q-18-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8230-522099- C0202Q-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	-\$4,400.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$400.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$400.00	\$0.00	-\$2,000.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$400.00	\$0.00	-\$2,400.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$400.00	\$0.00	-\$2,800.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$400.00	\$0.00	-\$3,200.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$400.00	\$0.00	-\$3,600.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$400.00	\$0.00	-\$4,000.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$400.00	\$0.00	-\$4,400.00
8230-522099- C0202Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	-\$5,760.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$1,920.00	\$0.00	-\$1,920.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$480.00	\$0.00	-\$2,400.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$480.00	\$0.00	-\$2,880.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$480.00	\$0.00	-\$3,360.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$480.00	\$0.00	-\$3,840.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$480.00	\$0.00	-\$4,320.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$480.00	\$0.00	-\$4,800.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$480.00	\$0.00	-\$5,280.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$480.00	\$0.00	-\$5,760.00
8230-522099- C0202Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$1,000.00	\$0.00	-\$11,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,000.00	\$0.00	-\$12,000.00	
8230-522099-C0202Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96	
8230-522099-C0202Q-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$613,695.96	\$1,522,818.15	\$909,122.19
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$504,375.45	\$504,375.45	
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$13,695.96	\$0.00	\$490,679.49	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$220,669.01	\$711,348.50	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$33,941.67	\$745,290.17	
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$600,000.00	\$0.00	\$145,290.17	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$220,669.00	\$365,959.17	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33,941.67	\$399,900.84	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$220,669.00	\$620,569.84	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33,941.67	\$654,511.51	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$220,669.01	\$875,180.52	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33,941.67	\$909,122.19	
8230-522099-C0202Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.03	\$0.00	-\$1,700.03
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$566.67	\$0.00	-\$566.67	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$141.67	\$0.00	-\$708.34	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$141.67	\$0.00	-\$850.01	
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$141.67	\$0.00	-\$991.68	
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$141.67	\$0.00	-\$1,133.35	
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$141.67	\$0.00	-\$1,275.02	
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$141.67	\$0.00	-\$1,416.69	
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$141.67	\$0.00	-\$1,558.36	
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$141.67	\$0.00	-\$1,700.03	
8230-522099-C0203C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$237,788.25	\$0.00	-\$237,788.25
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$237,788.25	\$0.00	-\$237,788.25	
8230-522099-C0203C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$26,420.92	\$0.00	-\$26,420.92
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$26,420.92	\$0.00	-\$26,420.92	
8230-522099-C0203C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,210.46	\$0.00	-\$13,210.46



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$13,210.46
8230-522099- C0203C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$119,519.37
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0203C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0203C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$3,984.90
8230-522099- C0203C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$40,424.01
8230-522099- C0203C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00
8230-522099- C0203C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00
8230-522099- C0301A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0301A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0301A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0301A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$30,898.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0301A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0301A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$8,901.88	\$8,901.88
8230-522099- C0301A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$7,963.92	\$7,963.92
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$7,963.92	\$7,963.92
8230-522099- C0301Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8230-522099- C0301Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8230-522099- C0301Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
8230-522099- C0301Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$176,953.33	\$176,953.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$176,953.33	\$176,953.33
8230-522099- C0301Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$18,626.67	\$18,626.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$18,626.67	\$18,626.67
8230-522099- C0301Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
8230-522099- C0301Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0301Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
8230-522099- C0301Q-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0301Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$264,125.50	-\$264,125.50
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$264,125.50	\$0.00	-\$264,125.50
8230-522099- C0301Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$29,347.28	-\$29,347.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$29,347.28	\$0.00	-\$29,347.28



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0301Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$14,673.64	\$0.00	-\$14,673.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$14,673.64	\$0.00	-\$14,673.64
8230-522099- C0301Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$168,997.73	\$0.00	-\$168,997.73
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$68,021.43	\$0.00	-\$68,021.43
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$100,976.30	\$0.00	-\$168,997.73
8230-522099- C0301Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$21,031.61	\$0.00	-\$21,031.61
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$21,031.61	\$0.00	-\$21,031.61
8230-522099- C0301Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$8,992.60	\$0.00	-\$8,992.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$8,992.60	\$0.00	-\$8,992.60
8230-522099- C0301Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$44,901.34	\$0.00	-\$44,901.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$44,901.34	\$0.00	-\$44,901.34
8230-522099- C0301Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-522099- C0301Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$89,640.00	\$0.00	-\$89,640.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$89,640.00	\$0.00	-\$89,640.00
8230-522099- C0301Q-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8240-521999- C0101A-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$159,834.61	\$7,686.98	\$152,147.63
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		\$153.00	\$0.00	\$153.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		\$0.00	\$153.00	\$0.00
P00106	06/02/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 39 F		\$1,588.96	\$0.00	\$1,588.96
P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fi		\$0.00	\$1,588.96	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$44.80	\$0.00	\$44.80
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUEL		\$0.00	\$44.80	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$66.71	\$0.00	\$66.71
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICIO		\$0.00	\$66.71	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$55.67	\$0.00	\$55.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$65.80	\$0.00	\$121.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F		\$272.09	\$0.00	\$393.56	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSIC		\$0.00	\$55.67	\$337.89	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSIC		\$0.00	\$65.80	\$272.09	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICION		\$0.00	\$272.09	\$0.00	
P00650	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000393 REVISTERO METÁLICO (. GC Orden de Compra : 155 Pr		\$796.05	\$0.00	\$796.05	
P00650	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000394 PERSONIFICADOR (. GC Orden de Compra : 155 Provee		\$889.95	\$0.00	\$1,686.00	
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$97.70	\$0.00	\$1,783.70	
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci		\$0.00	\$97.70	\$1,686.00	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		\$998.00	\$0.00	\$2,684.00	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1195, Factura: FCHN612857 (REEME		\$0.00	\$998.00	\$1,686.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F		\$445.00	\$0.00	\$2,131.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F		\$1,246.29	\$0.00	\$3,377.29	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F		\$1,720.67	\$0.00	\$5,097.96	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1404, Factura: 42833JC (REPOSICIC		\$0.00	\$1,720.67	\$3,377.29	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1407, Factura: 43632JC (REPOSICIC		\$0.00	\$1,246.29	\$2,131.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1416, Factura: POSM10061615 (REP		\$0.00	\$445.00	\$1,686.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		\$18.50	\$0.00	\$1,704.50	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSIC		\$0.00	\$18.50	\$1,686.00	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$63.80	\$0.00	\$1,749.80	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$849.99	\$0.00	\$2,599.79	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		\$0.00	\$63.80	\$2,535.99	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		\$0.00	\$849.99	\$1,686.00	
P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra		\$150,461.63	\$0.00	\$152,147.63	
8240-521999- C0101A-18-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$63,104.00	\$0.00	\$63,104.00
	P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra	\$63,104.00	\$0.00	\$63,104.00	
8240-521999- C0101A-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$91,446.85	\$5,268.10	\$86,178.75
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		\$96.00	\$0.00	\$96.00	
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		\$0.00	\$96.00	\$0.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO G		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	
P01526	24/06/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BI		\$3,967.20	\$0.00	\$3,967.20	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F		\$84.90	\$0.00	\$4,052.10	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1721, Factura: FUE50808 (REPOSIC		\$0.00	\$84.90	\$3,967.20	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01572	27/06/2025	np			GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Compr	\$86,178.75
P01602	28/06/2025		133317		GD Compra : 1775 Factura: 133317, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.	\$0.00
8240-521999- C0101A-18-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$363,755.79
P00039	13/01/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 29 Provee	\$2,265.49
P00040	13/01/2025	J56560			GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00
P00010	20/01/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 6 Provee	\$4,916.29
P00053	22/01/2025	J56667			GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00
P00017	23/01/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 13 Provee	\$6,961.43
P00059	24/01/2025	J56800			GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00
P00025	30/01/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 21 Provee	\$11,097.10
P00073	30/01/2025	J56906			GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00
P00223	25/02/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 72 Provee	\$1.16
P00225	26/02/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 74 Provee	\$10,728.76
P00272	27/02/2025	J57478			GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00
P00337	28/02/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Provee	\$304,287.14
P00363	07/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 101 Provi	\$1,982.47
P00364	07/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 102 Provi	\$8,281.39
P00379	08/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 104 Provi	\$13,498.25
P00414	10/03/2025	J57644			GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00
P00417	10/03/2025	J57571			GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$0.00
P00347	12/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$304,287.14
P00460	18/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 114 Provi	\$5,517.32
P00461	18/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 115 Provi	\$2,081.90
P00463	18/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 117 Provi	\$1,211.16
P00464	18/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 118 Provi	\$1,083.24
P00465	18/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 119 Provi	\$726.83
P00497	18/03/2025	CRT-479406			GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P00499	18/03/2025	CRT-479407			GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P00501	18/03/2025	CRT-479408			GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P00503	18/03/2025	CRT-479409			GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P00505	18/03/2025	CRT-479410			GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P00468	21/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$13,498.25
P00480	24/03/2025	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 124 Provi	\$13,498.25



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00488	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 126 Provi		\$2,065.08	\$0.00	\$15,564.49
P00489	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 127 Provi		\$2,378.05	\$0.00	\$17,942.54
P00490	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 128 Provi		\$1,190.46	\$0.00	\$19,133.00
P00491	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 129 Provi		\$666.03	\$0.00	\$19,799.03
P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$0.00	\$13,498.25	\$6,300.78
P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,065.08	\$4,235.70
P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,378.05	\$1,857.65
P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,190.46	\$667.19
P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$666.03	\$1.16
P00576	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 137 Provi		\$3,019.17	\$0.00	\$3,020.33
P00577	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 138 Provi		\$4,784.67	\$0.00	\$7,805.00
P00578	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Provi		\$1,903.75	\$0.00	\$9,708.75
P00579	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 140 Provi		\$2,256.50	\$0.00	\$11,965.25
P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$3,019.17	\$8,946.08
P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$4,784.67	\$4,161.41
P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,903.75	\$2,257.66
P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,256.50	\$1.16
P00653	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 158 Provi		\$3,219.19	\$0.00	\$3,220.35
P00654	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 159 Provi		\$790.78	\$0.00	\$4,011.13
P00655	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 160 Provi		\$716.34	\$0.00	\$4,727.47
P00656	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 161 Provi		\$1,425.08	\$0.00	\$6,152.55
P00657	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Provi		\$877.87	\$0.00	\$7,030.42
P00658	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 163 Provi		\$788.50	\$0.00	\$7,818.92
P00689	07/04/2025		CRT-487076		GD Compra : 849 Factura: CRT-487076, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$3,219.19	\$4,599.73
P00691	07/04/2025		CRT-487077		GD Compra : 850 Factura: CRT-487077, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$790.78	\$3,808.95
P00693	07/04/2025		CRT-487078		GD Compra : 851 Factura: CRT-487078, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$716.34	\$3,092.61
P00695	07/04/2025		CRT-487079		GD Compra : 852 Factura: CRT-487079, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,425.08	\$1,667.53
P00697	07/04/2025		CRT-487080		GD Compra : 853 Factura: CRT-487080, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$877.87	\$789.66
P00699	07/04/2025		CRT-487081		GD Compra : 854 Factura: CRT-487081, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$788.50	\$1.16
P00769	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Provi		\$2,797.26	\$0.00	\$2,798.42
P00770	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 177 Provi		\$1,835.89	\$0.00	\$4,634.31
P00771	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 178 Provi		\$902.31	\$0.00	\$5,536.62
P00772	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Provi		\$1,862.39	\$0.00	\$7,399.01
P00773	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 180 Provi		\$482.32	\$0.00	\$7,881.33



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00792	15/04/2025		CRT-489817		GD Compra : 959 Factura: CRT-489817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,797.26	\$5,084.07
P00793	15/04/2025		CRT-489818		GD Compra : 960 Factura: CRT-489818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,835.89	\$3,248.18
P00794	15/04/2025		CRT-489819		GD Compra : 961 Factura: CRT-489819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$902.31	\$2,345.87
P00795	15/04/2025		CRT-489820		GD Compra : 962 Factura: CRT-489820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,862.39	\$483.48
P00796	15/04/2025		CRT-489821		GD Compra : 963 Factura: CRT-489821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$482.32	\$1.16
P00832	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 194 Provi		\$1,847.66	\$0.00	\$1,848.82
P00833	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 195 Provi		\$1,715.11	\$0.00	\$3,563.93
P00834	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 196 Provi		\$2,296.61	\$0.00	\$5,860.54
P00836	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 197 Provi		\$675.80	\$0.00	\$6,536.34
P00837	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 198 Provi		\$1,722.22	\$0.00	\$8,258.56
P00860	23/04/2025		CRT-492091		GD Compra : 1041 Factura: CRT-492091, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,847.66	\$6,410.90
P00861	23/04/2025		CRT-492092		GD Compra : 1042 Factura: CRT-492092, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,715.11	\$4,695.79
P00862	23/04/2025		CRT-492093		GD Compra : 1043 Factura: CRT-492093, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,296.61	\$2,399.18
P00863	23/04/2025		CRT-492094		GD Compra : 1044 Factura: CRT-492094, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$675.80	\$1,723.38
P00864	23/04/2025		CRT-492095		GD Compra : 1045 Factura: CRT-492095, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,722.22	\$1.16
P00898	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 216 Provi		\$4,769.00	\$0.00	\$4,770.16
P00899	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 217 Provi		\$1,496.35	\$0.00	\$6,266.51
P00900	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 218 Provi		\$1,010.27	\$0.00	\$7,276.78
P00920	29/04/2025		CRT-494491		GD Compra : 1080 Factura: CRT-494491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$4,769.00	\$2,507.78
P00921	29/04/2025		CRT-494492		GD Compra : 1081 Factura: CRT-494492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,496.35	\$1,011.43
P00923	29/04/2025		CRT-494493		GD Compra : 1082 Factura: CRT-494493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,010.27	\$1.16
P00966	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 226 Provi		\$244,172.03	\$0.00	\$244,173.19
P01020	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Provi		\$205,764.06	\$0.00	\$449,937.25
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi		\$1,100.00	\$0.00	\$451,037.25
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi		\$1,293.28	\$0.00	\$452,330.53
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi		\$1,294.76	\$0.00	\$453,625.29
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi		\$1,321.07	\$0.00	\$454,946.36
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi		\$1,340.73	\$0.00	\$456,287.09
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Provi		\$1,451.37	\$0.00	\$457,738.46
P01019	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$244,172.03	\$0.00	\$213,566.43
P01056	12/05/2025		CRT-497493		GD Compra : 1204 Factura: CRT-497493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,294.76	\$212,271.67
P01057	12/05/2025		CRT-497494		GD Compra : 1205 Factura: CRT-497494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,321.07	\$210,950.60
P01058	12/05/2025		CRT-497495		GD Compra : 1206 Factura: CRT-497495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,293.28	\$209,657.32
P01059	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1207 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,100.00	\$208,557.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01060	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1208 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01061	12/05/2025		CRT-497498		GD Compra : 1209 Factura: CRT-497498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Provi	\$630.58
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Provi	\$681.39
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Provi	\$1,593.31
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Provi	\$1,594.95
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Provi	\$5,072.52
P01069	13/05/2025		CRT-499113		GD Compra : 1217 Factura: CRT-499113, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01072	13/05/2025		CRT-499114		GD Compra : 1220 Factura: CRT-499114, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01073	13/05/2025		CRT-499115		GD Compra : 1221 Factura: CRT-499115, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01074	13/05/2025		CRT-499116		GD Compra : 1222 Factura: CRT-499116, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01075	13/05/2025		CRT-499117		GD Compra : 1223 Factura: CRT-499117, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Provi	\$580.94
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Provi	\$1,347.84
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Provi	\$1,473.49
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Provi	\$1,602.61
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Provi	\$5,747.20
P01155	21/05/2025		CRT502494		GD Compra : 1323 Factura: CRT502494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01156	21/05/2025		CRT502495		GD Compra : 1324 Factura: CRT502495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01157	21/05/2025		CRT502496		GD Compra : 1325 Factura: CRT502496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01158	21/05/2025		CRT502497		GD Compra : 1326 Factura: CRT502497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01159	21/05/2025		CRT502498		GD Compra : 1327 Factura: CRT502498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi	\$459.58
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi	\$637.08
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi	\$1,548.15
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi	\$2,863.33
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi	\$4,688.51
P01236	27/05/2025		CRT-505210		GD Compra : 1397 Factura: CRT-505210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01237	28/05/2025		CRT-505211		GD Compra : 1398 Factura: CRT-505211, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01238	28/05/2025		CRT-505212		GD Compra : 1399 Factura: CRT-505212, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01239	28/05/2025		CRT-505213		GD Compra : 1400 Factura: CRT-505213, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01240	28/05/2025		CRT-505214		GD Compra : 1401 Factura: CRT-505214, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00
P01286	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$205,764.06
P01292	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Provi	\$205,764.06



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01332	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286 Provi		\$157,989.87	\$0.00	\$363,755.09
P01333	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$205,764.06	\$0.00	\$157,991.03
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi		\$594.04	\$0.00	\$158,585.07
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi		\$623.91	\$0.00	\$159,208.98
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi		\$796.80	\$0.00	\$160,005.78
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi		\$1,104.43	\$0.00	\$161,110.21
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi		\$1,400.08	\$0.00	\$162,510.29
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Provi		\$2,962.09	\$0.00	\$165,472.38
P01359	09/06/2025		CRT508130		GD Compra : 1513 Factura: CRT508130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,400.08	\$164,072.30
P01360	09/06/2025		CRT508131		GD Compra : 1514 Factura: CRT508131, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$594.04	\$163,478.26
P01361	09/06/2025		CRT508133		GD Compra : 1515 Factura: CRT508133, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$623.91	\$162,854.35
P01362	09/06/2025		CRT508132		GD Compra : 1516 Factura: CRT508132, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,962.09	\$159,892.26
P01363	09/06/2025		CRT508134		GD Compra : 1517 Factura: CRT508134, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$796.80	\$159,095.46
P01364	09/06/2025		CRT508135		GD Compra : 1518 Factura: CRT508135, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,104.43	\$157,991.03
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi		\$565.28	\$0.00	\$158,556.31
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi		\$941.37	\$0.00	\$159,497.68
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi		\$965.43	\$0.00	\$160,463.11
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi		\$1,261.97	\$0.00	\$161,725.08
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi		\$1,345.38	\$0.00	\$163,070.46
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi		\$2,741.58	\$0.00	\$165,812.04
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Provi		\$2,759.45	\$0.00	\$168,571.49
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Provi		\$624.89	\$0.00	\$169,196.38
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Provi		\$804.26	\$0.00	\$170,000.64
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Provi		\$881.49	\$0.00	\$170,882.13
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Provi		\$2,970.50	\$0.00	\$173,852.63
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Provi		\$3,679.66	\$0.00	\$177,532.29
P01438	16/06/2025		CRT510593		GD Compra : 1574 Factura: CRT510593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,345.38	\$176,186.91
P01439	16/06/2025		CRT510594		GD Compra : 1575 Factura: CRT510594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$965.43	\$175,221.48
P01440	16/06/2025		CRT510595		GD Compra : 1576 Factura: CRT510595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,741.58	\$172,479.90
P01441	16/06/2025		CRT510596		GD Compra : 1577 Factura: CRT510596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,759.45	\$169,720.45
P01442	16/06/2025		CRT510597		GD Compra : 1578 Factura: CRT510597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,261.97	\$168,458.48
P01443	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1579 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$941.37	\$167,517.11
P01444	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1580 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$565.28	\$166,951.83
P01445	16/06/2025		CRT512799		GD Compra : 1581 Factura: CRT512799, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$804.26	\$166,147.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01446	16/06/2025		CRT512802		GD Compra : 1582 Factura: CRT512802, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$624.89	\$165,522.68		
P01447	16/06/2025		CRT512801		GD Compra : 1583 Factura: CRT512801, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$881.49	\$164,641.19		
P01448	16/06/2025		CRT512803		GD Compra : 1584 Factura: CRT512803, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,970.50	\$161,670.69		
P01449	16/06/2025		CRT512800		GD Compra : 1585 Factura: CRT512800, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$3,679.66	\$157,991.03		
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$323.75	\$0.00	\$158,314.78		
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$500.10	\$0.00	\$158,814.88		
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$654.16	\$0.00	\$159,469.04		
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$770.97	\$0.00	\$160,240.01		
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$1,199.55	\$0.00	\$161,439.56		
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$2,574.54	\$0.00	\$164,014.10		
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Provi	\$6,656.65	\$0.00	\$170,670.75		
P01537	25/06/2025		CRT516001		GD Compra : 1744 Factura: CRT516001, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$500.10	\$170,170.65		
P01538	25/06/2025		CRT-516002		GD Compra : 1745 Factura: CRT-516002, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$654.16	\$169,516.49		
P01539	25/06/2025		CRT-516003		GD Compra : 1746 Factura: CRT-516003, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$6,656.65	\$162,859.84		
P01540	25/06/2025		CRT-516004		GD Compra : 1747 Factura: CRT-516004, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$323.75	\$162,536.09		
P01541	25/06/2025		CRT-516005		GD Compra : 1748 Factura: CRT-516005, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,574.54	\$159,961.55		
P01542	25/06/2025		CRT-516006		GD Compra : 1749 Factura: CRT-516006, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,199.55	\$158,762.00		
P01543	25/06/2025		CRT-516007		GD Compra : 1750 Factura: CRT-516007, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$770.97	\$157,991.03		
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Provi	\$700.92	\$0.00	\$158,691.95		
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Provi	\$2,248.23	\$0.00	\$160,940.18		
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Provi	\$2,286.37	\$0.00	\$163,226.55		
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Provi	\$2,657.93	\$0.00	\$165,884.48		
8240-521999- C0101A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$26,665.11	\$26,665.11	\$0.00
P00216	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000023 DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMNTO I	\$16,536.77	\$0.00	\$16,536.77		
P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000024 ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 2.44M (. Gi	\$4,233.70	\$0.00	\$20,770.47		
P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000025 ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO 4.87 I	\$5,233.63	\$0.00	\$26,004.10		
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A (. GD Compra : 583 Fa	\$0.00	\$4,233.70	\$21,770.40		
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A (. GD Compra : 583 Fa	\$0.00	\$5,233.63	\$16,536.77		
P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUA	\$0.00	\$16,536.77	\$0.00		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$165.01	\$0.00	\$165.01		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$496.00	\$0.00	\$661.01		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1406, Factura: A-87724 (REPOSICIO	\$0.00	\$496.00	\$165.01		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION	\$0.00	\$165.01	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-521999- C0101A-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$455.00 \$455.00 \$0.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$455.00 \$0.00 \$455.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP	\$0.00 \$455.00 \$0.00
8240-521999- C0101A-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00 \$19,833.00 \$19,833.00 \$0.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27	\$613.00 \$0.00 \$613.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA	\$0.00 \$613.00 \$0.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.	\$22.62 \$0.00 \$22.62
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.	\$760.38 \$0.00 \$783.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$0.00 \$22.62 \$760.38
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$0.00 \$760.38 \$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001806	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$2.46 \$0.00 \$2.46
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001806	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$220.54 \$0.00 \$223.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001806	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00 \$2.46 \$220.54
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001806	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00 \$220.54 \$0.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.	\$22.82 \$0.00 \$22.82
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.	\$766.18 \$0.00 \$789.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00 \$22.82 \$766.18
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00 \$766.18 \$0.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$73.14 \$0.00 \$73.14
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$2,590.86 \$0.00 \$2,664.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00 \$73.14 \$2,590.86
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00 \$2,590.86 \$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.	\$23.16 \$0.00 \$23.16
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.	\$771.84 \$0.00 \$795.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00 \$23.16 \$771.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00 \$771.84 \$0.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GC (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO.	\$74.65 \$0.00 \$74.65
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GC (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO.	\$2,637.35 \$0.00 \$2,712.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC	\$0.00 \$74.65 \$2,637.35
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC	\$0.00 \$2,637.35 \$0.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GC (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO.	\$2.78 \$0.00 \$2.78
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GC (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO.	\$252.17 \$0.00 \$254.95
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GC (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO.	\$419.05 \$0.00 \$674.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$0.00	\$2.78	\$671.22
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$0.00	\$252.17	\$419.05
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$0.00	\$419.05	\$0.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GC (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		\$22.44	\$0.00	\$22.44
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GC (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		\$777.56	\$0.00	\$800.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$0.00	\$22.44	\$777.56
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$0.00	\$777.56	\$0.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202		\$164.37	\$0.00	\$164.37
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202		\$5,886.63	\$0.00	\$6,051.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$164.37	\$5,886.63
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$5,886.63	\$0.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		\$0.00	\$2,918.00	-\$2,918.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		\$2,918.00	\$0.00	\$0.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$22.06	\$0.00	\$22.06
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$788.94	\$0.00	\$811.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GD Folio: 1716, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$22.06	\$788.94
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GD Folio: 1716, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$788.94	\$0.00
8240-521999- C0101A-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$136,156.04	\$84,652.40	\$51,503.64
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 141882	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBR		\$2,681.00	\$0.00	\$2,681.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 141882	GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ		\$0.00	\$2,681.00	\$0.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 219352	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 219352	GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20		\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBR		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBR		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 20		\$2,672.00	\$0.00	\$2,672.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$2,672.00	\$0.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GC (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICI		\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE		\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$299.00	\$0.00	\$299.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP R		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GC (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP D		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 20		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 20		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAF		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 00129C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20:		\$2,822.00	\$0.00	\$2,822.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 00129C	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHI		\$0.00	\$2,822.00	\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$5,971.00	\$0.00	\$5,971.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		\$0.00	\$5,971.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GC (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBR		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 33478E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033C		\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 33478E	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$5,971.02	\$0.00	\$5,971.02
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		\$0.00	\$5,971.02	\$0.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 54667E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO		\$2,679.00	\$0.00	\$2,679.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 54667E	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,679.00	\$0.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 00314E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 2		\$2,567.00	\$0.00	\$2,567.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 00314E	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		\$0.00	\$2,567.00	\$0.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 20		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$299.00	-\$299.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 00129C	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP E		\$5,971.02	\$0.00	\$5,971.02
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 00129C	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		\$0.00	\$5,971.02	\$0.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 00181E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2		\$1,904.00	\$0.00	\$1,904.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 00181E	GD Folio: 844, Factura: 023194 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$0.00	\$1,904.00	\$0.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI MARZO 202		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GD Folio: 868, Factura: 020489 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 20		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GD Folio: 895, Factura: 001327 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 00132E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 20		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 00132E	GD Folio: 896, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 32793E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 32793E	GD Folio: 973, Factura: 002102 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 00130C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033E		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 00130C	GD Folio: 1013, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 202E		\$2,572.00	\$0.00	\$2,572.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GD Folio: 1016, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$2,572.00	\$0.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009992	SPEI 001561	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 25. (		\$2,676.00	\$0.00	\$2,676.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009992	SPEI 001561	GD Folio: 1037, Factura: 009992 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$2,676.00	\$0.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2		\$0.00	\$1,907.00	-\$1,907.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2		\$1,907.00	\$0.00	\$0.00
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO TELEFONIA E IN		\$53,766.00	\$0.00	\$53,766.00
P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE		\$0.00	\$2,262.36	\$51,503.64
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$299.00	\$51,204.64
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$299.00	\$0.00	\$51,503.64
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75ABA9	SPEI 002674	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 202		\$549.00	\$0.00	\$52,052.64
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75ABA9	SPEI 002674	GD Folio: 1256, Factura: 75ABA9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$549.00	\$51,503.64
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	755EBB	SPEI 00267E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 202		\$549.00	\$0.00	\$52,052.64
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	755EBB	SPEI 00267E	GD Folio: 1257, Factura: 755EBB (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$549.00	\$51,503.64
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75912B	SPEI 001271	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAY 202E		\$2,568.00	\$0.00	\$54,071.64
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75912B	SPEI 001271	GD Folio: 1290, Factura: 75912B (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		\$0.00	\$2,568.00	\$51,503.64
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023661	SPEI 00326E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MAYO 20		\$1,898.00	\$0.00	\$53,401.64
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023661	SPEI 00326E	GD Folio: 1434, Factura: 023661 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELI		\$0.00	\$1,898.00	\$51,503.64
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021271	SPEI 86379C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033E		\$399.00	\$0.00	\$51,902.64



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021271	SPEI 863790	GD Folio: 1454, Factura: 021271 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGION/	\$0.00	\$399.00	\$51,503.64	
	C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI 001331	SPEI 001331	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$799.00	\$0.00	\$52,302.64	
	C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI 001331	SPEI 001331	GD Folio: 1474, Factura: SPEI 001331 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA/	\$0.00	\$799.00	\$51,503.64	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$799.00	\$50,704.64	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$799.00	\$0.00	\$51,503.64	
	C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010133	SPEI 178420	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MAYO 202	\$2,666.00	\$0.00	\$54,169.64	
	C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010133	SPEI 178420	GD Folio: 1526, Factura: 010133 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$2,666.00	\$51,503.64	
	C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001435	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MAYO 202	\$549.00	\$0.00	\$52,052.64	
	C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001435	GD Folio: 1527, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$549.00	\$51,503.64	
	C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001437	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MAYO 202	\$549.00	\$0.00	\$52,052.64	
	C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001437	GD Folio: 1528, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$549.00	\$51,503.64	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$0.00	\$299.00	\$51,204.64	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$299.00	\$0.00	\$51,503.64	
	C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007433	SPEI 001151	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 20	\$2,569.00	\$0.00	\$54,072.64	
	C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007433	SPEI 001151	GD Folio: 1619, Factura: 007433 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA	\$0.00	\$2,569.00	\$51,503.64	
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$0.00	\$299.00	\$51,204.64	
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$299.00	\$0.00	\$51,503.64	
	C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021229	SPEI 001995	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333	\$399.00	\$0.00	\$51,902.64	
	C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021229	SPEI 001995	GD Folio: 1751, Factura: 021229 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGION/	\$0.00	\$399.00	\$51,503.64	
	C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010146	SPEI 002007	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JUNIO 202	\$2,684.00	\$0.00	\$54,187.64	
	C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010146	SPEI 002007	GD Folio: 1752, Factura: 010146 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$2,684.00	\$51,503.64	
	C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023657	SPEI 670806	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JUNIO 20	\$1,903.00	\$0.00	\$53,406.64	
	C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023657	SPEI 670806	GD Folio: 1764, Factura: 023657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELI	\$0.00	\$1,903.00	\$51,503.64	
8240-521999-										
C0101A-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$70,493.57	\$25,500.94	\$44,992.63
	P01246	28/05/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$11,717.14	\$0.00	\$11,717.14	
	P01302	02/06/2025		CHF-120841		GD Compra : 1459 Factura: CHF-120841, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.	\$0.00	\$11,717.14	\$0.00	
	P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$44,992.63	\$0.00	\$44,992.63	
	P01507	20/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$13,783.80	\$0.00	\$58,776.43	
	P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,783.80	\$44,992.63	
8240-521999-										
C0101A-18-3211-1						Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$211,447.58	\$105,723.78	\$105,723.80
	P00137	01/02/2025		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (. GC Orden de Com	\$211,447.58	\$0.00	\$211,447.58	
	P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$193,826.95	
	P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$176,206.32	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$158,585.69	
	P00631	02/04/2025		AR22		GD Compra : 831 Factura: AR22, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$140,965.06	
	P00980	02/05/2025		AR23		GD Compra : 1128 Factura: AR23, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$123,344.43	
	P01298	02/06/2025		AR24		GD Compra : 1455 Factura: AR24, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$105,723.80	
8240-521999- C0101A-18-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$415,280.00	\$122,823.65	\$292,456.35
	P00026	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000008 RENOVACION DE SIM GSM EDIFICIO 1 (. GC Orden de C	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P00026	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000013 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 2 (. GC Orden de l	\$1,856.00	\$0.00	\$3,712.00	
	P00027	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN OF	\$30,856.00	\$0.00	\$34,568.00	
	P00082	30/01/2025		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC00000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$1,856.00	\$32,712.00	
	P00148	12/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 194 Factura: SMC00000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$2,571.33	\$30,140.67	
	P00318	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 423 Factura: SMC00000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$2,571.33	\$27,569.34	
	P00324	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 426 Factura: SMC00000000141, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$1,856.00	\$25,713.34	
	P00614	31/03/2025		SMC0000000		GD Compra : 825 Factura: SMC00000000179, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$2,570.99	\$23,142.35	
	P00647	02/04/2025		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (POR PERÍODO DE MARZO	\$67,048.00	\$0.00	\$90,190.35	
	P00756	14/04/2025		3413		GD Compra : 931 Factura: 3413, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$33,524.00	\$56,666.35	
	P00881	25/04/2025		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 20	\$313,664.00	\$0.00	\$370,330.35	
	P00951	29/04/2025		3258		GD Compra : 1120 Factura: 3258, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDE	\$0.00	\$33,524.00	\$336,806.35	
	P00996	05/05/2025		SMC0000000		GD Compra : 1136 Factura: SMC00000000186, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	\$0.00	\$2,571.00	\$334,235.35	
	P01305	02/06/2025		SMC0000000		GD Compra : 1462 Factura: SMC00000000211, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	\$0.00	\$2,571.00	\$331,664.35	
	P01369	09/06/2025		B61993		GD Compra : 1523 Factura: B61993, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$39,208.00	\$292,456.35	
8240-521999- C0101A-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$316,243.04	\$316,243.04	\$0.00
	P00007	20/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (SEGURO VEHICULAR PARA 3	\$7,891.69	\$0.00	\$7,891.69	
	P00029	31/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (PÓLIZAS DE SEGURO PARA 2	\$9,645.88	\$0.00	\$17,537.57	
	P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$0.00	\$7,891.69	\$9,645.88	
	P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, :	\$0.00	\$9,645.88	\$0.00	
	P00882	25/04/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 208 Pr	\$208,593.09	\$0.00	\$208,593.09	
	P01200	22/05/2025		A-170928162		GD Compra : 1352 Factura: A-170928162, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$208,593.09	\$0.00	
	P01256	29/05/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de	\$76,867.38	\$0.00	\$76,867.38	
	P01258	29/05/2025		465-3887		GD Compra : 1424 Factura: 465-3887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Comp	\$0.00	\$76,867.38	\$0.00	
	I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC	\$0.00	\$13,245.00	-\$13,245.00	
	I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC	\$13,245.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521999- C0101A-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$34,154.17	\$34,154.17	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00019	27/01/2025		NP		GC Producto: 3511000341 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA PUERT		\$603.20	\$0.00	\$603.20
P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD		\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$139.20	\$0.00	\$255.20
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$504.28	\$0.00	\$759.48
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$573.04	\$0.00	\$1,332.52
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$709.57	\$0.00	\$2,042.09
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac		\$0.00	\$709.57	\$1,332.52
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac		\$0.00	\$504.28	\$828.24
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperaci		\$0.00	\$139.20	\$689.04
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio		\$0.00	\$116.00	\$573.04
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio		\$0.00	\$573.04	\$0.00
P00215	24/02/2025		NP		GC Producto: 3511000345 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO I		\$1,470.47	\$0.00	\$1,470.47
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$2,243.15	\$0.00	\$3,713.62
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$9,744.00	\$0.00	\$13,457.62
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO		\$0.00	\$9,744.00	\$3,713.62
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		\$0.00	\$2,243.15	\$1,470.47
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$104.40	\$0.00	\$1,574.87
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA R/		\$0.00	\$104.40	\$1,470.47
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$36.56	\$0.00	\$1,507.03
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$66.13	\$0.00	\$1,573.16
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$281.36	\$0.00	\$1,854.52
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$348.32	\$0.00	\$2,202.84
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C		\$0.00	\$348.32	\$1,854.52
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC		\$0.00	\$281.36	\$1,573.16
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC		\$0.00	\$36.56	\$1,536.60
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC		\$0.00	\$66.13	\$1,470.47
P00382	11/03/2025		NP		GC Producto: 3511000346 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ESTACION/		\$1,624.00	\$0.00	\$3,094.47
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI		\$0.00	\$1,470.47	\$1,624.00
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 680		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
P00664	08/04/2025		NP		GC Producto: 3511000347 IMÁN PARA CONTACTO MAGNÉTICO Y SERVICIO DE II		\$1,846.80	\$0.00	\$1,846.80
P00854	23/04/2025		NP		GC Producto: 3511000348 REPARACIÓN DE LOGOTIPO 3D (. GC Orden de Compr		\$2,088.00	\$0.00	\$3,934.80
P00883	25/04/2025		NP		GC Producto: 3511000348 REPARACIÓN DE LOGOTIPO 3D (REPARACIÓN DE LE'		\$580.00	\$0.00	\$4,514.80
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		\$0.00	\$580.00	\$3,934.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		\$0.00	\$2,088.00	\$1,846.80
P00911	28/04/2025		B03245		GD Compra : 1078 Factura: B03245, 2105 JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA (. GD		\$0.00	\$1,846.80	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$69.60	\$0.00	\$115.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$113.53	\$0.00	\$229.13
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$402.94	\$0.00	\$632.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$522.00	\$0.00	\$1,154.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$677.43	\$0.00	\$1,831.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1098, Factura: C30B8A (REPOSICIO		\$0.00	\$69.60	\$1,761.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1099, Factura: A10368 (REPOSICIO		\$0.00	\$522.00	\$1,239.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1102, Factura: HA554511 (REPOSICI		\$0.00	\$402.94	\$836.96
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1111, Factura: HA551733 (REPOSICI		\$0.00	\$113.53	\$723.43
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1112, Factura: HA553339 (REPOSICI		\$0.00	\$677.43	\$46.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1113, Factura: 145895 (REPOSICION		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		\$104.40	\$0.00	\$104.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		\$104.40	\$0.00	\$208.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		\$275.00	\$0.00	\$483.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1188, Factura: 7669C8 (REEMBOLSO		\$0.00	\$104.40	\$379.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1190, Factura: 725F3F (REEMBOLSO		\$0.00	\$104.40	\$275.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1191, Factura: M52342 (REEMBOLSO		\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01148	21/05/2025		NP		GC Producto: 3511000349 PLACA (A-36) 3/16" X 4"X8' PARA BASE DE TINACOS (. C		\$2,833.74	\$0.00	\$2,833.74
P01177	22/05/2025		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Corr		\$1,852.20	\$0.00	\$4,685.94
P01196	22/05/2025		ACHCO3696		GD Compra : 1334 Factura: ACHCO3696, 2128 DAPSA NORTE S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$2,833.74	\$1,852.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$65.00	\$0.00	\$1,917.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$199.00	\$0.00	\$2,116.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$1,056.76	\$0.00	\$3,172.96
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1405, Factura: A105523 (REPOSICIC		\$0.00	\$1,056.76	\$2,116.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1421, Factura: 147275 (REPOSICION		\$0.00	\$65.00	\$2,051.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1423, Factura: A-88152 (REPOSICIO		\$0.00	\$199.00	\$1,852.20
P01303	02/06/2025		6839		GD Compra : 1460 Factura: 6839, 1485 EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ (. GD Cor		\$0.00	\$1,852.20	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$120.03	\$0.00	\$120.03
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$205.32	\$0.00	\$325.35
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$236.88	\$0.00	\$562.23
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$505.76	\$0.00	\$1,067.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$589.50	\$0.00	\$1,657.49	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$1,096.20	\$0.00	\$2,753.69	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1730, Factura: HA559776 (REPOSICI	\$0.00	\$236.88	\$2,516.81	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1731, Factura: A199483 (REPOSICIC	\$0.00	\$205.32	\$2,311.49	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1738, Factura: A198924 (REPOSICIC	\$0.00	\$1,096.20	\$1,215.29	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1739, Factura: FA19188 (REPOSICIC	\$0.00	\$120.03	\$1,095.26	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1740, Factura: A199923 (REPOSICIC	\$0.00	\$505.76	\$589.50	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1741, Factura: F300122 (REPOSICIC	\$0.00	\$589.50	\$0.00	
8240-521999- C0101A-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
	P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 3521000041 REPARACION DE BOTARGA (. GC Orden de Compra : 12	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
	P00728	11/04/2025		NP		GC Producto: 3521000042 REPARACIÓN DE TITERE DENI (. GC Orden de Compra	\$2,900.00	\$0.00	\$7,076.00	
	P00729	11/04/2025		69C81B		GD Compra : 920 Factura: 69C81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com	\$0.00	\$2,900.00	\$4,176.00	
	P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD C	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
8240-521999- C0101A-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$85,093.74	\$83,513.08	\$1,580.66
	P00016	17/01/2025		NP		GC Producto: 3551000070 RETIRO DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA POR EL FRIC	\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00	
	P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp	\$0.00	\$28,362.00	\$0.00	
	P00020	28/01/2025		NP		GC Producto: 3551000071 SERVICIO DE 70,000 KM A VEHÍCULO OFICIAL TOYOT/	\$1,994.01	\$0.00	\$1,994.01	
	P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$0.00	\$1,994.01	\$0.00	
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
	P00340	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$4,417.00	\$0.00	\$4,417.00	
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$26,240.00	\$0.00	\$30,657.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$290.00	\$0.00	\$30,947.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA	\$0.00	\$290.00	\$30,657.00	
	P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$2,465.01	\$28,191.99	
	P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$2,465.01	\$25,726.98	
	P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$3,155.00	\$22,571.98	
	P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$3,625.01	\$18,946.97	
	P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$2,280.01	\$16,666.96	
	P00436	13/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C	\$4,165.01	\$0.00	\$20,831.97	
	P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$4,165.01	\$16,666.96	
	P00469	21/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. Canc	-\$4,165.01	\$0.00	\$12,501.95	
	P00479	24/03/2025		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAL	\$3,248.00	\$0.00	\$15,749.95	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$0.00	\$3,248.00	\$12,501.95	
P00636	02/04/2025		SEJ181462		GD Compra : 833 Factura: SEJ181462, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$2,460.00	\$10,041.95	
P00638	02/04/2025		SEJ181588		GD Compra : 834 Factura: SEJ181588, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$2,465.01	\$7,576.94	
P00744	11/04/2025		SCH2620		GD Compra : 924 Factura: SCH2620, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. GI	\$0.00	\$3,423.00	\$4,153.94	
P00879	25/04/2025		NP		GC Producto: 3551000077 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS	\$2,280.00	\$0.00	\$6,433.94	
P00892	28/04/2025		SEJ181461		GD Compra : 1070 Factura: SEJ181461, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$2,280.00	\$4,153.94	
P00894	28/04/2025		NP		GC Producto: 3551000077 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS	\$465.07	\$0.00	\$4,619.01	
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$465.07	\$4,153.94	
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$3,159.94	\$994.00	
P01202	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000055 POLARIZADO VEHICULO (. GC Orden de Compra : 270 F	\$4,408.00	\$0.00	\$5,402.00	
P01234	27/05/2025		1B80D9		GD Compra : 1396 Factura: 1B80D9, 2130 JAIME ARTURO MALDONADO PAZ (. GD	\$0.00	\$4,408.00	\$994.00	
P01255	28/05/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO DE LOS 80	\$6,929.00	\$0.00	\$7,923.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$90.00	\$0.00	\$8,013.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$100.00	\$0.00	\$8,113.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1414, Factura: 80600 (REPOSICION	\$0.00	\$90.00	\$8,023.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1415, Factura: 568 (REPOSICION CA	\$0.00	\$100.00	\$7,923.00	
P01347	03/06/2025		NP		GC Producto: 3551000028 ALINEACION Y BALANCEO (. GC Orden de Compra : 295	\$586.66	\$0.00	\$8,509.66	
P01330	04/06/2025		SCH4575		GD Compra : 1477 Factura: SCH4575, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$6,929.00	\$1,580.66	
P01354	06/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (REPARACIÓN A NISS	\$3,364.00	\$0.00	\$4,944.66	
P01431	13/06/2025		NP		GC Producto: 3551000055 POLARIZADO VEHICULO (. GC Orden de Compra : 309 F	\$2,204.00	\$0.00	\$7,148.66	
P01493	17/06/2025		A-3298		GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD	\$0.00	\$3,327.75	\$3,820.91	
P01498	18/06/2025		4520		GD Compra : 1644 Factura: 4520, 1512 ABELARDO SAENZ SALAZAR (. GD Compra	\$0.00	\$2,204.00	\$1,616.91	
P01510	23/06/2025		A-3298		Cancelación GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JU	\$0.00	-\$3,327.75	\$4,944.66	
P01511	23/06/2025		A-3298		GD Compra : 1664 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD	\$0.00	\$3,364.00	\$1,580.66	
8240-521999- C0101A-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$49,116.65	\$49,116.65	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$1,092.65	-\$1,092.65	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$1,092.65	\$0.00	\$0.00	
P00726	10/04/2025		NP		GC Producto: 3571000093 REVISIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 6 EVAPORADORES `	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	
P00733	10/04/2025		A619		GD Compra : 921 Factura: A619, 1956 JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON (. GD Coi	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
P01096	13/05/2025		NP		GC Producto: 3571000047 MANTENIMIENTO A MINISPLIT (. GC Orden de Compra :	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
P01141	20/05/2025		275DBB		GD Compra : 1310 Factura: 275DBB, 1944 YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
P01257	29/05/2025		NP		GC Producto: 3571000094 MANTENIMIENTO UNIDAD PAQUETE (REEMPLAZO DE	\$31,146.00	\$0.00	\$31,146.00	
P01435	16/06/2025		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 3	\$3,480.00	\$0.00	\$34,626.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01514	23/06/2025		71FE38		GD Compra : 1700 Factura: 71FE38, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra	\$0.00	\$31,146.00	\$3,480.00	
P01590	27/06/2025		43890D		GD Compra : 1769 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
P01584	30/06/2025		NP		GC Producto: 3571000092 REPARACION DE EQUIPO MINISPLIT (. GC Orden de Cc	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	
P01591	30/06/2025		43890D		GD Compra : 1770 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	
8240-521999-C0101A-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH	\$310.00	\$0.00	\$610.00	
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1061, Factura: OMB1185572 (GP VAZ	\$0.00	\$300.00	\$310.00	
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1062, Factura: OMB1185587 (GP VAZ	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
8240-521999-C0101A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,704.99	\$16,704.99	\$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$162.40	\$0.00	\$272.40	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$950.00	\$0.00	\$1,222.40	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion	\$0.00	\$110.00	\$1,112.40	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperaci	\$0.00	\$162.40	\$950.00	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGL	\$183.67	\$0.00	\$183.67	
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGL	\$416.33	\$0.00	\$600.00	
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI	\$0.00	\$416.33	\$183.67	
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ	\$0.00	\$183.67	\$0.00	
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001270	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 [	\$416.33	\$0.00	\$416.33	
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001270	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT	\$0.00	\$416.33	\$0.00	
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$199.50	\$0.00	\$199.50	
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$600.00	\$0.00	\$799.50	
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$641.00	\$0.00	\$1,440.50	
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF	\$0.00	\$641.00	\$799.50	
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA	\$0.00	\$600.00	\$199.50	
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR	\$0.00	\$199.50	\$0.00	
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC :	\$185.33	\$0.00	\$185.33	
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC :	\$414.67	\$0.00	\$600.00	
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA	\$0.00	\$414.67	\$185.33	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA	\$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	\$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC	\$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC	\$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	\$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	\$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEC	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$378.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$138.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$371.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$880.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 M/	\$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 M/	\$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBL	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$465.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$490.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFI117641 (GP CHAVEZ SUS,		\$0.00	\$245.00	\$955.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$0.00	\$465.00	\$490.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 06		\$0.00	\$490.00	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$13.50	\$0.00	\$13.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$33.50	\$0.00	\$47.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$174.00	\$0.00	\$221.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$369.00	\$0.00	\$590.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$610.00	\$0.00	\$1,200.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$1,089.00	\$0.00	\$2,289.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA '		\$0.00	\$1,089.00	\$1,200.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA '		\$0.00	\$174.00	\$1,026.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$13.50	\$1,012.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$33.50	\$979.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18		\$0.00	\$610.00	\$369.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$369.00	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CAS/		\$90.00	\$0.00	\$90.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CAS/		\$196.00	\$0.00	\$286.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CAS/		\$304.00	\$0.00	\$590.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CAS/		\$610.00	\$0.00	\$1,200.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CAS/		\$1,089.00	\$0.00	\$2,289.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$304.00	\$1,985.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN '		\$0.00	\$90.00	\$1,895.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN '		\$0.00	\$1,089.00	\$806.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18		\$0.00	\$610.00	\$196.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18 '		\$0.00	\$196.00	\$0.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			SPEI 001375 GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJII		\$297.00	\$0.00	\$297.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			SPEI 001375 GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJII		\$550.20	\$0.00	\$847.20
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			SPEI 001375 GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 909, Factura: A651 (GP AMPARAN		\$0.00	\$550.20	\$297.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			SPEI 001375 GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 910, Factura: SNBIP45260 (GP AM		\$0.00	\$297.00	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$63,104.00	\$0.00	\$63,104.00
P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra		\$63,104.00	\$0.00	\$63,104.00
8240-521999- C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$93,446.02	\$4,899.84	\$88,546.18
P00725	10/04/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BI		\$4,899.84	\$0.00	\$4,899.84



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00760	14/04/2025		131969		GD Compra : 933 Factura: 131969, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$4,899.84	\$0.00	
	P01572	27/06/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp	\$88,546.18	\$0.00	\$88,546.18	
8240-521999- C0101C-18-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$16,762.00	\$16,762.00	\$0.00
	P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
	P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor	\$11,600.00	\$0.00	\$15,370.00	
	P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000008 ACCESORIOS PARA TITERE BOCON (. GC Orden de Co	\$1,392.00	\$0.00	\$16,762.00	
	P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cr	\$0.00	\$1,392.00	\$15,370.00	
	P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cr	\$0.00	\$3,770.00	\$11,600.00	
	P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cr	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8240-521999- C0101C-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$312,084.60	\$37,109.78	\$274,974.82
	P00118	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 43 Prove	\$2,635.44	\$0.00	\$2,635.44	
	P00119	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 44 Prove	\$7,712.73	\$0.00	\$10,348.17	
	P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$0.00	\$2,635.44	\$7,712.73	
	P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$0.00	\$7,712.73	\$0.00	
	P00123	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 48 Prove	\$17,118.05	\$0.00	\$17,118.05	
	P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$0.00	\$17,118.05	\$0.00	
	P00154	19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 60 Prove	\$9,643.56	\$0.00	\$9,643.56	
	P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$0.00	\$9,643.56	\$0.00	
	P00337	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$274,974.82	\$0.00	\$274,974.82	
	P00347	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$274,974.82	\$0.00	\$0.00	
	P00966	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 226 Provi	\$274,974.82	\$0.00	\$274,974.82	
	P01020	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Provi	\$274,974.82	\$0.00	\$549,949.64	
	P01019	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$274,974.82	\$0.00	\$274,974.82	
	P01286	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$274,974.82	\$0.00	\$0.00	
	P01292	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Provi	\$274,974.82	\$0.00	\$274,974.82	
	P01332	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286 Provi	\$274,974.82	\$0.00	\$549,949.64	
	P01333	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$274,974.82	\$0.00	\$274,974.82	
8240-521999- C0101C-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$266,602.13	\$87,112.82	\$179,489.31
	P00015	15/01/2025		NP		GC Producto: 3171000016 RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSPEDAJE dhnet.org.mx (.	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
	P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 26 Factur	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00		
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP C	\$11,531.32	\$0.00	\$104,331.32		
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP C	\$0.00	\$11,531.32	\$92,800.00		
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37861662	SPEI 001289	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28FEB-27MAR 2025. GP C	\$1,239.00	\$0.00	\$94,039.00		
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37861662	SPEI 001289	GD Folio: 839, Factura: B1-378616627T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28FEB-27MAR 2025. GP C	\$0.00	\$1,239.00	\$92,800.00		
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37927025	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP C	\$11,531.68	\$0.00	\$104,331.68		
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37927025	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP C	\$0.00	\$11,531.68	\$92,800.00		
P00754	14/04/2025		ADM0000001:		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (G. CO. 1986	\$0.00	\$9,280.00	\$83,520.00		
P00962	30/04/2025		SR		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET JUAREZ 8 MESES) (INTERNET JUAREZ 8 MESES)	\$9,912.00	\$0.00	\$93,432.00		
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E INTERNET)	\$121,486.80	\$0.00	\$214,918.80		
P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$0.00	\$5,111.49	\$209,807.31		
P01145	20/05/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (G. CO. 1986	\$0.00	\$9,280.00	\$200,527.31		
P01273	30/05/2025		B1-39044550:		GD Compra : 1435 Factura: B1-390445509T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$0.00	\$1,239.00	\$199,288.31		
P01307	02/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (G. CO. 1986	\$0.00	\$9,280.00	\$190,008.31		
P01600	28/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (G. CO. 1986	\$0.00	\$9,280.00	\$180,728.31		
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-39645092	SPEI 309283	GC (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 .	\$2,162.00	\$0.00	\$182,890.31		
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-39645092	SPEI 309283	GD Folio: 1762, Factura: B1-396450926T1 (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 .	\$0.00	\$2,162.00	\$180,728.31		
P01588	30/06/2025		B1-39653268:		GD Compra : 1763 Factura: B1-396532689T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$0.00	\$1,239.00	\$179,489.31		
8240-521999-C0101C-20-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$7,444.90	\$7,444.90	\$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$81.20		-\$81.20	
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$185.60		-\$266.80	
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$81.20	\$0.00		-\$185.60	
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$185.60	\$0.00		\$0.00	
P01178	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (G. CO. 1986	\$3,385.30	\$0.00		\$3,385.30	
P01254	28/05/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (G. CO. 1986	\$3,410.00	\$0.00		\$6,795.30	
P01394	10/06/2025		06D3DA		GD Compra : 1533 Factura: 06D3DA, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (G. CO. 1986	\$0.00	\$3,410.00		\$3,385.30	
P01436	16/06/2025		A-7187		GD Compra : 1572 Factura: A-7187, 2014 MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MEND	\$0.00	\$3,385.30		\$0.00	
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$382.80		-\$382.80	
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$382.80	\$0.00		\$0.00	
8240-521999-C0101C-31-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,400.02	\$2,400.02	\$0.00
P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (G. CO. 1986	\$2,400.02	\$0.00		\$2,400.02	
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	\$0.00	\$2,400.02		\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0101Q-16-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$7,940.57	\$7,940.57	\$0.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$600.00	\$0.00	\$800.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperac		\$0.00	\$600.00	\$200.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperac		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,300.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$300.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperac		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$400.01	-\$400.01
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$500.09	-\$900.10
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$590.99	-\$1,491.09
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$700.01	-\$2,191.10
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$799.99	-\$2,991.09
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$400.01	\$0.00	-\$2,591.08
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$500.09	\$0.00	-\$2,090.99
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$590.99	\$0.00	-\$1,500.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$700.01	\$0.00	-\$799.99
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$799.99	\$0.00	\$0.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$499.99	-\$499.99
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$499.99	\$0.00	\$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$949.50	-\$949.50
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$999.99	-\$1,949.49
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$949.50	\$0.00	-\$999.99
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$999.99	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-16-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$0.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI CB00002124C		SPEI 00171E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28DIC24-28FEB25.		\$104.70	\$0.00	\$104.70
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI CB00002124C		SPEI 00171E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28DIC24-28FEB25.		\$4,006.30	\$0.00	\$4,111.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI CB00002124C		SPEI 00171E	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		\$0.00	\$104.70	\$4,006.30
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI CB00002124C		SPEI 00171E	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		\$0.00	\$4,006.30	\$0.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC21448945		SPEI 00182E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28FEB-02MAY25. C		\$104.70	\$0.00	\$104.70



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28FEB-02MAY25. (		\$2,572.30	\$0.00	\$2,677.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GD Folio: 1143, Factura: AC21448945 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		\$0.00	\$104.70	\$2,572.30
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GD Folio: 1143, Factura: AC21448945 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		\$0.00	\$2,572.30	\$0.00
8240-521999- C0101Q-16-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$406.00	\$406.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$406.00	-\$406.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$406.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$169,961.72	\$19,496.38
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$297.98	-\$297.98
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$297.98	\$0.00	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$799.01	\$0.00	\$799.01
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FCHN594056 (REPOSI		\$0.00	\$799.01	\$0.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$79.00	-\$79.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$102.00	-\$181.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$112.00	-\$293.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$324.80	-\$617.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$540.00	-\$1,157.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$79.00	\$0.00	-\$1,078.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$102.00	\$0.00	-\$976.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$112.00	\$0.00	-\$864.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$324.80	\$0.00	-\$540.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$540.00	\$0.00	\$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		\$0.00	\$276.00	-\$276.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$676.01	-\$676.01
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$676.01	\$0.00	\$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$0.00	\$648.00	-\$648.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$648.00	\$0.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$398.00	\$0.00	\$398.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1413, Factura: POSM10037389 (REP		\$0.00	\$398.00	\$0.00
P01351	04/06/2025		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		\$6,128.51	\$0.00	\$6,128.51
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		\$52.50	\$0.00	\$6,181.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$59.98	\$0.00	\$6,240.99	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$98.00	\$0.00	\$6,338.99	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$191.21	\$0.00	\$6,530.20	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$479.00	\$0.00	\$7,009.20	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$953.10	\$0.00	\$7,962.30	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1667, Factura: B947692 (REPOSICION D	\$0.00	\$59.98	\$7,902.32	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1672, Factura: AC6145 (REPOSICION DI	\$0.00	\$191.21	\$7,711.11	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1674, Factura: POSE80400834 (REPOSI	\$0.00	\$479.00	\$7,232.11	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1675, Factura: POSE80400870 (REPOSI	\$0.00	\$953.10	\$6,279.01	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1687, Factura: 0031652 (REPOSICION D	\$0.00	\$98.00	\$6,181.01	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSIC	\$0.00	\$52.50	\$6,128.51	
	P01434	16/06/2025		NP		GC Producto: 2111000396 MINISPLIT 1 TONELADA (MARCA FRIKKO PARA VISITA	\$6,293.00	\$0.00	\$12,421.51	
	P01437	16/06/2025		ALM689777.9		GD Compra : 1573 Factura: ALM689777.9951, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE	\$0.00	\$6,124.80	\$6,296.71	
P01497	18/06/2025		RZARCD033€		GD Compra : 1643 Factura: RZARCD03362, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA	\$0.00	\$6,293.00	\$3.71		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$49.00	\$0.00	\$52.71		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$49.00	\$0.00	\$101.71		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$293.99	\$0.00	\$395.70		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPO	\$0.00	\$49.00	\$346.70		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPO	\$0.00	\$49.00	\$297.70		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPO	\$0.00	\$293.99	\$3.71		
P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra	\$150,461.63	\$0.00	\$150,465.34		
8240-521999- C0101Q-18-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$63,104.00	\$0.00	\$63,104.00
	P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra	\$63,104.00	\$0.00	\$63,104.00	
8240-521999- C0101Q-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,121.16	\$8,121.16	\$0.00
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$200.44		-\$200.44
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$200.44	\$0.00		\$0.00
	P00880	25/04/2025		NP		GC Producto: 2151000289 LOTE DE 11 SEÑALETICAS CON ILUSTRACIONES Y BR	\$7,363.92	\$0.00		\$7,363.92
	P00999	06/05/2025		A3338		GD Compra : 1139 Factura: A3338, 2110 EDUARDO ALMANZA ALARCON (. GD Corr	\$0.00	\$7,363.92		\$0.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$556.80		-\$556.80
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$556.80	\$0.00		\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$93,446.03	\$2,258.36	\$91,187.67
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$1,820.00	\$0.00		\$1,820.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$53.34	\$0.00	\$53.34	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION	\$0.00	\$53.34	\$0.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$88.99	-\$88.99	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$169.00	-\$257.99	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$88.99	\$0.00	-\$169.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$169.00	\$0.00	\$0.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$127.03	\$0.00	\$127.03	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC	\$0.00	\$127.03	\$0.00	
	P01572	27/06/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Com	\$91,187.67	\$0.00	\$91,187.67	
8240-521999- C0101Q-18-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$11,033.92	\$11,033.92	\$0.00
	P01125	19/05/2025		NP		GC Producto: 2481000021 PLACA ALUMINIO (. GC Orden de Compra : 253 Proveed	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	P01126	19/05/2025		NP		GC Producto: 2481000022 ENMARCADO DE CUADROS (. GC Orden de Compra : 2	\$9,920.32	\$0.00	\$11,033.92	
	P01223	26/05/2025		2654		GD Compra : 1367 Factura: 2654, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C	\$0.00	\$1,113.60	\$9,920.32	
	P01277	29/05/2025		CC-4893		GD Compra : 1444 Factura: CC-4893, 306 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (	\$0.00	\$9,920.32	\$0.00	
8240-521999- C0101Q-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$17,187.02	\$17,187.02	\$0.00
	P00478	24/03/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 343 L	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	
	P00671	04/04/2025		8064CO		GD Compra : 848 Factura: 8064CO, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE I	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$498.00	\$0.00	\$498.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1200, Factura: 881637 (REEMBOLSC	\$0.00	\$498.00	\$0.00	
	P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 1997	\$5,599.97	\$0.00	\$5,599.97	
	P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 2961000242 BALANCEO (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 19	\$320.02	\$0.00	\$5,919.99	
	P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 2961000243 ALINEACION (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 19	\$250.03	\$0.00	\$6,170.02	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$119.00	\$6,051.02	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$119.00	\$0.00	\$6,170.02	
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	\$0.00	\$250.03	\$5,919.99	
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	\$0.00	\$320.02	\$5,599.97	
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	\$0.00	\$5,599.97	\$0.00	
8240-521999- C0101Q-18-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$28,319.14	\$28,319.14	\$0.00
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$6,969.60	\$0.00	\$6,969.60	
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera	\$0.00	\$6,969.60	\$0.00	
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$12,634.15	\$0.00	\$12,634.15	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recuperaci	\$0.00
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$4,882.19
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recuperaci	\$0.00
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$3,233.14
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 894, Factura: 768525 (GP Recuperacion	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$600.06
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1684, Factura: RF11328715 (REPOSICIC	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$9,094.97
P00533	27/03/2025	NP			GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$9,094.97
P00592	28/03/2025	6356			GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$18,472.87
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$522.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion	\$0.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,914.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de C	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$97.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$104.40
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$156.19
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$318.48
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$425.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recuperac	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$78.88
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$17.97
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$50.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$76.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$110.10



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2025
03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$116.65	\$0.00	\$370.72
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$178.94	\$0.00	\$549.66
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$185.60	\$0.00	\$735.26
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$188.64	\$0.00	\$923.90
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$191.71	\$0.00	\$1,115.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$197.50	\$0.00	\$1,313.11
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$217.82	\$0.00	\$1,530.93
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$277.57	\$0.00	\$1,808.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$280.84	\$0.00	\$2,089.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$402.00	\$0.00	\$2,491.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$423.40	\$0.00	\$2,914.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$440.00	\$0.00	\$3,354.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$750.00	\$0.00	\$4,104.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C		\$0.00	\$191.71	\$3,913.03
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC		\$0.00	\$277.57	\$3,635.46
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC		\$0.00	\$280.84	\$3,354.62
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC		\$0.00	\$17.97	\$3,336.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION		\$0.00	\$440.00	\$2,896.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION		\$0.00	\$423.40	\$2,473.25
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION		\$0.00	\$185.60	\$2,287.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION		\$0.00	\$188.64	\$2,099.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION		\$0.00	\$50.00	\$2,049.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION		\$0.00	\$750.00	\$1,299.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C		\$0.00	\$217.82	\$1,081.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION		\$0.00	\$76.00	\$1,005.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION		\$0.00	\$402.00	\$603.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC		\$0.00	\$116.65	\$486.54
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC		\$0.00	\$178.94	\$307.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION		\$0.00	\$197.50	\$110.10
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC		\$0.00	\$110.10	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$129.94	-\$129.94
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$241.00	-\$370.94
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$129.94	\$0.00	-\$241.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$241.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$396.65	-\$396.65		
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$396.65	\$0.00	\$0.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$55.00	\$0.00	\$55.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1183, Factura: A-87393 (REEMBOLS	\$0.00	\$55.00	\$0.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$464.00	\$0.00	\$464.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$486.00	\$0.00	\$950.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1676, Factura: 7236DA (REPOSICION DI	\$0.00	\$486.00	\$464.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1688, Factura: 112 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$464.00	\$0.00		
P01492	18/06/2025		NP		GC Producto: 3511000350 REPARACIÓN DE PISO EN OFICINA (REPARACIÓN DE I	\$5,650.00	\$0.00	\$5,650.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$101.00	\$0.00	\$5,751.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$984.00	\$0.00	\$6,735.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1718, Factura: A-87911 (REPOSICIO	\$0.00	\$101.00	\$6,634.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1720, Factura: A-88254 (REPOSICIO	\$0.00	\$984.00	\$5,650.00		
8240-521999-C0101Q-18-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$1,004.27	\$1,004.27	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$1,004.27	\$0.00	\$1,004.27		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1199, Factura: 1273 (REEMBOLSO C	\$0.00	\$1,004.27	\$0.00		
8240-521999-C0101Q-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00	\$0.00
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00		
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 139, Factura: 17481 (GP Recupera	\$0.00	\$2,013.00	\$0.00		
8240-521999-C0101Q-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$71,490.99	\$71,490.99	\$0.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$140.00	\$0.00	\$140.00		
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$140.00	\$0.00	\$280.00		
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 50, Factura: PNR2788923 (GP Recuperacion	\$0.00	\$140.00	\$140.00		
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: PNR278830 (GP Recuperacion	\$0.00	\$140.00	\$0.00		
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GC (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUA	\$40,525.00	\$0.00	\$40,525.00		
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUE	\$0.00	\$40,525.00	\$0.00		
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$4,484.33	\$0.00	\$4,484.33		
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	\$0.00	\$4,484.33	\$0.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$135.00	\$0.00	\$135.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$135.00	\$0.00	\$270.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION	\$0.00	\$135.00	\$135.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICION	\$0.00	\$135.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$0.00	\$5,926.33	\$0.00	
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$302.00	\$0.00	\$302.00	
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB	\$0.00	\$302.00	\$0.00	
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL	\$147.00	\$0.00	\$147.00	
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL	\$147.00	\$0.00	\$294.00	
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BREN	\$0.00	\$147.00	\$147.00	
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BREN	\$0.00	\$147.00	\$0.00	
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002043	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M	\$14,581.00	\$0.00	\$14,581.00	
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002043	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1047, Factura: T-734330 (GP GO	\$0.00	\$14,581.00	\$0.00	
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002046	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TE	\$151.00	\$0.00	\$151.00	
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002046	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1048, Factura: T-734199 (GP GO	\$0.00	\$151.00	\$0.00	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$316.00	\$0.00	\$316.00	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$4,059.33	\$0.00	\$4,375.33	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GO	\$0.00	\$316.00	\$4,059.33	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GO	\$0.00	\$4,059.33	\$0.00	
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 516337	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$302.00	\$0.00	\$302.00	
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 516337	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1759, Factura: T-818804 (GP GO	\$0.00	\$302.00	\$0.00	
8240-521999- C0101Q-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,667.43	\$1,667.43	\$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$1,131.43		-\$1,131.43
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$1,131.43	\$0.00		\$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$188.00		-\$188.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$348.00		-\$536.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$188.00	\$0.00		-\$348.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$348.00	\$0.00		\$0.00
8240-521999- C0101Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$104,622.46	\$49,988.83	\$54,633.63
P00022	29/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 18 Prove	\$2,543.26	\$0.00		\$2,543.26
P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,543.26		\$0.00
P00122	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 47 Prove	\$1,399.44	\$0.00		\$1,399.44
P00124	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove	\$5,269.23	\$0.00		\$6,668.67
P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,399.44		\$5,269.23
P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,269.23		\$0.00
P00128	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 53 Prove	\$2,199.68	\$0.00		\$2,199.68



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00152	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 58 Prove	\$1.16	\$0.00	\$2,200.84		
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,199.68	\$1.16		
P00332	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 87 Prove	\$1,281.35	\$0.00	\$1,282.51		
P00333	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 88 Prove	\$90,718.65	\$0.00	\$92,001.16		
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,281.35	\$90,719.81		
P00362	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 100 Provi	\$4,968.28	\$0.00	\$95,688.09		
P00346	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$90,718.65	\$0.00	\$4,969.44		
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,968.28	\$1.16		
P00492	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 130 Provi	\$5,823.02	\$0.00	\$5,824.18		
P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,823.02	\$1.16		
P00856	23/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 203 Provi	\$1,912.82	\$0.00	\$1,913.98		
P00857	23/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 204 Provi	\$2,231.64	\$0.00	\$4,145.62		
P00886	28/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 212 Provi	\$3,500.69	\$0.00	\$7,646.31		
P00888	28/04/2025		AEROA76653		GD Compra : 1068 Factura: AEROA76653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.69	\$4,145.62		
P00931	29/04/2025		AEROA76486		GD Compra : 1085 Factura: AEROA76486, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,912.82	\$2,232.80		
P00932	29/04/2025		AEROA76540		GD Compra : 1086 Factura: AEROA76540, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,231.64	\$1.16		
P00967	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 227 Provi	\$73,563.55	\$0.00	\$73,564.71		
P01022	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 236 Provi	\$61,052.17	\$0.00	\$134,616.88		
P01021	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$73,563.55	\$0.00	\$61,053.33		
P01130	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$3,426.40	\$0.00	\$64,479.73		
P01130	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$4,415.08	\$0.00	\$68,894.81		
P01151	21/05/2025		AEROA77028		GD Compra : 1321 Factura: AEROA77028, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,426.40	\$65,468.41		
P01153	21/05/2025		AEROA76842		GD Compra : 1322 Factura: AEROA76842, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,415.08	\$61,053.33		
P01285	30/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 279 Provi	\$4,622.55	\$0.00	\$65,675.88		
P01287	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$61,052.17	\$0.00	\$4,623.71		
P01293	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 281 Provi	\$61,052.17	\$0.00	\$65,675.88		
P01334	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$61,052.17	\$0.00	\$4,623.71		
P01339	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 287 Provi	\$54,632.47	\$0.00	\$59,256.18		
P01366	09/06/2025		AEROA77233		GD Compra : 1520 Factura: AEROA77233, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,622.55	\$54,633.63		
P01534	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 322 Provi	\$6,395.39	\$0.00	\$61,029.02		
P01536	25/06/2025		AEROA77426		GD Compra : 1743 Factura: AEROA77426, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,395.39	\$54,633.63		
8240-521999- C0101Q-20-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$33,670.00	\$33,670.00	\$0.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E	\$116.72	\$0.00	\$116.72		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		\$7,592.28	\$0.00	\$7,709.00	
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		\$0.00	\$116.72	\$7,592.28	
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		\$0.00	\$7,592.28	\$0.00	
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAI		\$112.32	\$0.00	\$112.32	
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAI		\$18,568.68	\$0.00	\$18,681.00	
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		\$0.00	\$112.32	\$18,568.68	
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		\$0.00	\$18,568.68	\$0.00	
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Di		\$112.32	\$0.00	\$112.32	
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Di		\$7,167.68	\$0.00	\$7,280.00	
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		\$0.00	\$112.32	\$7,167.68	
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		\$0.00	\$7,167.68	\$0.00	
8240-521999- C0101Q-28-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$64,988.75	\$3,261.14	\$61,727.61
P00338	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 93 Prove		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
P01018	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 234 Provi		\$65,000.00	\$0.00	\$130,000.00	
P01017	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
P01291	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01296	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 284 Provi		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
P01337	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01343	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi		\$61,727.61	\$0.00	\$61,727.61	
P01349	03/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Provi		\$3,261.14	\$0.00	\$64,988.75	
P01368	09/06/2025		C137448		GD Compra : 1522 Factura: C137448, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		\$0.00	\$3,261.14	\$61,727.61	
8240-521999- C0101Q-31-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$98,493.92	\$62,624.31	\$35,869.61
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$501.65	\$0.00	\$501.65	
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recupera		\$0.00	\$501.65	\$0.00	
P00091	04/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 32 Prove		\$844.28	\$0.00	\$844.28	
P00104	05/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 37 Prove		\$890.09	\$0.00	\$1,734.37	
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$844.28	\$890.09	
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$890.09	\$0.00	
P00150	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 56 Prove		\$1,958.45	\$0.00	\$1,958.45	
P00151	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 57 Prove		\$710.00	\$0.00	\$2,668.45	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$300.00	\$0.00	\$2,968.45	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$500.00	\$0.00	\$3,468.45	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$500.00	\$0.00	\$3,968.45	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$513.80	\$0.00	\$4,482.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$700.00	\$0.00	\$5,182.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recup		\$0.00	\$500.00	\$4,682.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recup		\$0.00	\$300.00	\$4,382.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recup		\$0.00	\$513.80	\$3,868.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recup		\$0.00	\$700.00	\$3,168.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recup		\$0.00	\$500.00	\$2,668.45
P00226	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 75 Prove		\$2,000.65	\$0.00	\$4,669.10
P00229	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 76 Prove		\$850.09	\$0.00	\$5,519.19
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$710.00	\$4,809.19
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,958.45	\$2,850.74
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$850.09	\$2,000.65
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$2,000.65	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$500.00	-\$900.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$807.75	-\$1,707.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,707.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,300.00	-\$4,007.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$400.00	\$0.00	-\$3,607.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$500.00	\$0.00	-\$3,107.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$807.75	\$0.00	-\$2,300.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
P00336	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 91 Prove		\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
P00348	05/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 96 Prove		\$1,600.16	\$0.00	\$75,600.16
P00380	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 105 Provi		\$950.18	\$0.00	\$76,550.34
P00381	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 106 Provi		\$2,050.77	\$0.00	\$78,601.11
P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,600.16	\$77,000.95
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI		\$0.00	\$1,500.00	\$75,500.95
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI		\$1,500.00	\$0.00	\$77,000.95
P00343	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$74,000.00	\$0.00	\$3,000.95
P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$950.18	\$2,050.77
P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$2,050.77	\$0.00
P00384	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 109 Provi		\$500.22	\$0.00	\$500.22



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00385	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Provi	\$1,401.01	\$0.00	\$1,901.23
P00513	18/03/2025		VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$500.22	\$1,401.01
P00515	18/03/2025		VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,401.01	\$0.00
P00573	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 134 Provi	\$940.23	\$0.00	\$940.23
P00574	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 135 Provi	\$1,909.38	\$0.00	\$2,849.61
P00602	31/03/2025		VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$940.23	\$1,909.38
P00604	31/03/2025		VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,909.38	\$0.00
P00618	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 142 Provi	\$870.07	\$0.00	\$870.07
P00669	04/04/2025		VE70207		GD Compra : 847 Factura: VE70207, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$870.07	\$0.00
P00774	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 181 Provi	\$1,450.91	\$0.00	\$1,450.91
P00775	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 182 Provi	\$874.27	\$0.00	\$2,325.18
P00776	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 183 Provi	\$1,890.99	\$0.00	\$4,216.17
P00777	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 184 Provi	\$1,845.31	\$0.00	\$6,061.48
P00778	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 185 Provi	\$1,104.36	\$0.00	\$7,165.84
P00831	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 193 Provi	\$2,050.04	\$0.00	\$9,215.88
P00802	16/04/2025		VE-70446		GD Compra : 976 Factura: VE-70446, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$1,450.91	\$7,764.97
P00803	16/04/2025		VE-70491		GD Compra : 977 Factura: VE-70491, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$874.27	\$6,890.70
P00804	16/04/2025		VE-70413		GD Compra : 978 Factura: VE-70413, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$1,890.99	\$4,999.71
P00805	16/04/2025		VE-70840		GD Compra : 979 Factura: VE-70840, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$1,845.31	\$3,154.40
P00806	16/04/2025		VE-70511		GD Compra : 980 Factura: VE-70511, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$1,104.36	\$2,050.04
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$500.00	\$1,550.04
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$1,573.70	-\$23.66
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$500.00	\$0.00	\$476.34
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,573.70	\$0.00	\$2,050.04
P00897	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 215 Provi	\$1,950.10	\$0.00	\$4,000.14
P00929	29/04/2025		VE-70677		GD Compra : 1084 Factura: VE-70677, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00	\$1,950.10	\$2,050.04
P00933	29/04/2025		VE70554		GD Compra : 1087 Factura: VE70554, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$2,050.04	\$0.00
P00970	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 230 Provi	\$52,612.00	\$0.00	\$52,612.00
P01026	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 238 Provi	\$37,247.88	\$0.00	\$89,859.88
P01029	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 240 Provi	\$878.27	\$0.00	\$90,738.15
P01030	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 241 Provi	\$1,120.36	\$0.00	\$91,858.51
P01025	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$52,612.00	\$0.00	\$39,246.51
P01062	12/05/2025		VE70836		GD Compra : 1210 Factura: VE70836, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$878.27	\$38,368.24
P01063	12/05/2025		VE70835		GD Compra : 1211 Factura: VE70835, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$1,120.36	\$37,247.88



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00 \$300.00 \$36,947.88
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00 \$450.00 \$36,497.88
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00 \$1,149.70 \$35,348.18
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$300.00 \$0.00 \$35,648.18
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$450.00 \$0.00 \$36,098.18
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,149.70 \$0.00 \$37,247.88
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi	\$920.30 \$0.00 \$38,168.18
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi	\$1,030.47 \$0.00 \$39,198.65
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi	\$1,430.40 \$0.00 \$40,629.05
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi	\$1,432.39 \$0.00 \$42,061.44
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi	\$1,840.10 \$0.00 \$43,901.54
P01165	21/05/2025		VE70873		GD Compra : 1328 Factura: VE70873, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00 \$1,432.39 \$42,469.15
P01166	21/05/2025		VE70887		GD Compra : 1329 Factura: VE70887, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00 \$1,840.10 \$40,629.05
P01167	21/05/2025		VE70920		GD Compra : 1330 Factura: VE70920, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00 \$920.30 \$39,708.75
P01168	21/05/2025		VE70921		GD Compra : 1331 Factura: VE70921, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00 \$1,430.40 \$38,278.35
P01170	21/05/2025		VE70953		GD Compra : 1332 Factura: VE70953, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00 \$1,030.47 \$37,247.88
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Provi	\$920.30 \$0.00 \$38,168.18
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Provi	\$1,030.47 \$0.00 \$39,198.65
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Provi	\$1,430.40 \$0.00 \$40,629.05
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Provi	\$1,432.39 \$0.00 \$42,061.44
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Provi	\$1,840.10 \$0.00 \$43,901.54
P01288	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$37,247.88 \$0.00 \$6,653.66
P01294	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 282 Provi	\$37,247.88 \$0.00 \$43,901.54
P01335	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$37,247.88 \$0.00 \$6,653.66
P01341	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 289 Provi	\$29,215.95 \$0.00 \$35,869.61
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00 \$300.00 \$35,569.61
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00 \$749.70 \$34,819.91
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00 \$782.63 \$34,037.28
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00 \$1,100.00 \$32,937.28
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$300.00 \$0.00 \$33,237.28
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$749.70 \$0.00 \$33,986.98
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$782.63 \$0.00 \$34,769.61
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,100.00 \$0.00 \$35,869.61
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00 \$800.00 \$35,069.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$800.00	\$0.00	\$35,869.61	
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Provi	\$393.34	\$0.00	\$36,262.95	
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Provi	\$823.41	\$0.00	\$37,086.36	
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Provi	\$846.82	\$0.00	\$37,933.18	
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Provi	\$1,952.26	\$0.00	\$39,885.44	
P01433	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311 Provi	\$611.89	\$0.00	\$40,497.33	
P01450	16/06/2025		VE71296		GD Compra : 1586 Factura: VE71296, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$611.89	\$39,885.44	
P01451	16/06/2025		VE71005		GD Compra : 1587 Factura: VE71005, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$1,952.26	\$37,933.18	
P01452	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1588 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$846.82	\$37,086.36	
P01453	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1589 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$393.34	\$36,693.02	
P01454	16/06/2025		VE71266		GD Compra : 1590 Factura: VE71266, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$823.41	\$35,869.61	
P01504	19/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 316 Provi	\$1,573.67	\$0.00	\$37,443.28	
P01504	19/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 316 Provi	\$1,800.14	\$0.00	\$39,243.42	
P01517	23/06/2025		VE71354		GD Compra : 1703 Factura: VE71354, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$1,800.14	\$37,443.28	
P01518	23/06/2025		VE71428		GD Compra : 1704 Factura: VE71428, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$1,573.67	\$35,869.61	
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$0.00	\$100.00	\$35,769.61	
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$0.00	\$1,000.00	\$34,769.61	
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$100.00	\$0.00	\$34,869.61	
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$1,000.00	\$0.00	\$35,869.61	
8240-521999- C0101Q-31-3111-1						\$0.00	\$8,273.00	\$8,273.00	\$0.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 01	\$56.58	\$0.00	\$56.58	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 01	\$4,799.42	\$0.00	\$4,856.00	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$56.58	\$4,799.42	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$4,799.42	\$0.00	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0	\$56.58	\$0.00	\$56.58	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0	\$62.42	\$0.00	\$119.00	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$56.58	\$62.42	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$62.42	\$0.00	
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$56.58	\$0.00	\$56.58	
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$62.42	\$0.00	\$119.00	
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/	\$0.00	\$56.58	\$62.42	
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/	\$0.00	\$62.42	\$0.00	
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$56.58	\$0.00	\$56.58	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$3,122.42	\$0.00	\$3,179.00	
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.	\$0.00	\$56.58	\$3,122.42	
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.	\$0.00	\$3,122.42	\$0.00	
8240-521999- C0101Q-31-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$235.05	\$235.05	\$0.00
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$235.05		-\$235.05
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$235.05	\$0.00		\$0.00
8240-521999- C0101Q-31-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83	\$0.00
	P00030	31/01/2025		NP		GC Producto: 3511000342 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SANITARI	\$4,701.83	\$0.00		\$4,701.83
	P00241	19/02/2025		FAC6		GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (G	\$0.00	\$4,701.83		\$0.00
8240-521999- C0101Q-36-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$154,299.17	\$43,625.08	\$110,674.09
	P00107	06/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 40 Prove	\$8,697.59	\$0.00		\$8,697.59
	P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$0.00	\$8,697.59		\$0.00
	P00334	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Prove	\$147,000.00	\$0.00		\$147,000.00
	P00350	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 98 Prove	\$9,667.09	\$0.00		\$156,667.09
	P00345	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$147,000.00	\$0.00		\$9,667.09
	P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$0.00	\$9,667.09		\$0.00
	P00581	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 141 Provi	\$7,022.47	\$0.00		\$7,022.47
	P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$0.00	\$7,022.47		\$0.00
	P00651	04/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 156 Provi	\$7,022.47	\$0.00		\$7,022.47
	P00659	08/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$7,022.47	\$0.00		\$0.00
	P00971	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 231 Provi	\$130,310.44	\$0.00		\$130,310.44
	P01028	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 239 Provi	\$118,845.54	\$0.00		\$249,155.98
	P01031	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 242 Provi	\$10,648.46	\$0.00		\$259,804.44
	P01027	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$130,310.44	\$0.00		\$129,494.00
	P01064	12/05/2025		GPH0000207		GD Compra : 1212 Factura: GPH0000207786, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$10,648.46		\$118,845.54
	P01169	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 265 Provi	\$10,648.46	\$0.00		\$129,494.00
	P01195	23/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$10,648.46	\$0.00		\$118,845.54
	P01290	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$118,845.54	\$0.00		\$0.00
	P01297	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Provi	\$118,845.54	\$0.00		\$118,845.54
	P01338	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$118,845.54	\$0.00		\$0.00
	P01342	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 290 Provi	\$110,674.09	\$0.00		\$110,674.09
	P01346	03/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 294 Provi	\$7,589.47	\$0.00		\$118,263.56



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01367	09/06/2025		GPH0000208		GD Compra : 1521 Factura: GPH0000208599, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$7,589.47	\$110,674.09	
8240-521999- C0101Q-36-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,245.47	\$1,245.47	\$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$1,166.33		-\$1,166.33
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$1,166.33	\$0.00		\$0.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$79.14	\$0.00		\$79.14
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1678, Factura: CDZF-352774 (REPOSICI	\$0.00	\$79.14		\$0.00
8240-521999- C0101Q-36-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$31,168.00	\$31,168.00	\$0.00
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN	\$59.71	\$0.00		\$59.71
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN	\$5,752.29	\$0.00		\$5,812.00
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V	\$0.00	\$59.71		\$5,752.29
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V	\$0.00	\$5,752.29		\$0.00
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP D	\$59.71	\$0.00		\$59.71
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP D	\$6,196.29	\$0.00		\$6,256.00
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI	\$0.00	\$59.71		\$6,196.29
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI	\$0.00	\$6,196.29		\$0.00
	C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP D	\$59.71	\$0.00		\$59.71
	C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP D	\$5,635.29	\$0.00		\$5,695.00
	C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU.	\$0.00	\$59.71		\$5,635.29
	C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU.	\$0.00	\$5,635.29		\$0.00
	C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR	\$59.71	\$0.00		\$59.71
	C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR	\$4,815.29	\$0.00		\$4,875.00
	C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI	\$0.00	\$59.71		\$4,815.29
	C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI	\$0.00	\$4,815.29		\$0.00
	C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY:	\$59.71	\$0.00		\$59.71
	C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY:	\$8,470.29	\$0.00		\$8,530.00
	C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI	\$0.00	\$59.71		\$8,470.29
	C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI	\$0.00	\$8,470.29		\$0.00
8240-521999- C0101Q-36-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00	\$0.00
	P00157	19/02/2025		NP		GC Producto: 3511000344 SERVICIO DE PODA (. GC Orden de Compra : 62 Provee	\$15,012.00	\$0.00		\$15,012.00
	P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (	\$0.00	\$15,012.00		\$0.00
8240-521999- C0101Q-50-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$82,400.36	\$35,350.05	\$47,050.31



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00009	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 5 Provee		\$1,545.36	\$0.00	\$1,545.36
P00011	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 7 Provee		\$839.31	\$0.00	\$2,384.67
P00055	22/01/2025		B27979		GD Compra : 36 Factura: B27979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$1,545.36	\$839.31
P00057	22/01/2025		B28045		GD Compra : 37 Factura: B28045, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$839.31	\$0.00
P00120	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 45 Provee		\$1,200.13	\$0.00	\$1,200.13
P00171	14/02/2025		B28853		GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$1,200.13	\$0.00
P00153	19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 59 Provee		\$1,505.30	\$0.00	\$1,505.30
P00181	19/02/2025		B29517		GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$1,505.30	\$0.00
P00230	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 77 Provee		\$1,349.67	\$0.00	\$1,349.67
P00304	27/02/2025		B29609		GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$1,349.67	\$0.00
P00335	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 90 Provee		\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
P00344	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$76,000.00	\$0.00	\$0.00
P00466	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 120 Provi		\$1,378.80	\$0.00	\$1,378.80
P00467	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 121 Provi		\$896.08	\$0.00	\$2,274.88
P00507	20/03/2025		B-30376		GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$1,378.80	\$896.08
P00509	20/03/2025		B-30264		GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$896.08	\$0.00
P00575	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 136 Provi		\$646.22	\$0.00	\$646.22
P00600	31/03/2025		B30774		GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$646.22	\$0.00
P00635	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Provi		\$623.75	\$0.00	\$623.75
P00640	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 145 Provi		\$585.63	\$0.00	\$1,209.38
P00641	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 146 Provi		\$899.79	\$0.00	\$2,109.17
P00642	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 147 Provi		\$692.93	\$0.00	\$2,802.10
P00643	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 148 Provi		\$577.80	\$0.00	\$3,379.90
P00644	02/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 149 Provi		\$942.81	\$0.00	\$4,322.71
P00645	02/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 150 Provi		\$1,368.68	\$0.00	\$5,691.39
P00703	07/04/2025		B28471		GD Compra : 856 Factura: B28471, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$623.75	\$5,067.64
P00705	09/04/2025		B28892		GD Compra : 857 Factura: B28892, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$585.63	\$4,482.01
P00707	09/04/2025		B29102		GD Compra : 858 Factura: B29102, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$899.79	\$3,582.22
P00709	09/04/2025		B29122		GD Compra : 859 Factura: B29122, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$692.93	\$2,889.29
P00711	09/04/2025		B29689		GD Compra : 860 Factura: B29689, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$577.80	\$2,311.49
P00717	09/04/2025		B31324		GD Compra : 863 Factura: B31324, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$942.81	\$1,368.68
P00719	09/04/2025		B31319		GD Compra : 864 Factura: B31319, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$0.00	\$1,368.68	\$0.00
P00779	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 186 Provi		\$936.09	\$0.00	\$936.09
P00780	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 187 Provi		\$587.64	\$0.00	\$1,523.73



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00781	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 188 Provi		\$983.40	\$0.00	\$2,507.13
P00782	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 189 Provi		\$885.52	\$0.00	\$3,392.65
P00783	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 190 Provi		\$497.79	\$0.00	\$3,890.44
P00784	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 191 Provi		\$1,032.05	\$0.00	\$4,922.49
P00785	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Provi		\$693.84	\$0.00	\$5,616.33
P00812	16/04/2025		B30549		GD Compra : 981 Factura: B30549, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$936.09	\$4,680.24
P00813	16/04/2025		B30870		GD Compra : 982 Factura: B30870, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$587.64	\$4,092.60
P00814	16/04/2025		B31039		GD Compra : 983 Factura: B31039, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$983.40	\$3,109.20
P00815	16/04/2025		B31121		GD Compra : 984 Factura: B31121, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$885.52	\$2,223.68
P00816	16/04/2025		B31624		GD Compra : 985 Factura: B31624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$497.79	\$1,725.89
P00817	16/04/2025		B31615		GD Compra : 986 Factura: B31615, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$1,032.05	\$693.84
P00818	16/04/2025		B31900		GD Compra : 987 Factura: B31900, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$693.84	\$0.00
P00885	28/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 211 Provi		\$944.05	\$0.00	\$944.05
P00890	28/04/2025		B32125		GD Compra : 1069 Factura: B32125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$944.05	\$0.00
P00957	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 222 Provi		\$664.76	\$0.00	\$664.76
P00958	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 223 Provi		\$790.28	\$0.00	\$1,455.04
P00969	30/04/2025		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 229 Provi		\$59,121.99	\$0.00	\$60,577.03
P00972	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 232 Provi		\$250.10	\$0.00	\$60,827.13
P00988	02/05/2025		B32243		GD Compra : 1132 Factura: B32243, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$664.76	\$60,162.37
P00990	02/05/2025		B32288		GD Compra : 1133 Factura: B32288, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$790.28	\$59,372.09
P01024	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 237 Provi		\$51,150.19	\$0.00	\$110,522.28
P01023	12/05/2025		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$59,121.99	\$0.00	\$51,400.29
P01051	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 247 Provi		\$1,359.68	\$0.00	\$52,759.97
P01051	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 247 Provi		\$1,503.45	\$0.00	\$54,263.42
P01066	12/05/2025		B32383		GD Compra : 1214 Factura: B32383, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$250.10	\$54,013.32
P01067	12/05/2025		B32483		GD Compra : 1215 Factura: B32483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$1,503.45	\$52,509.87
P01068	12/05/2025		B32783		GD Compra : 1216 Factura: B32783, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$1,359.68	\$51,150.19
P01128	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256 Provi		\$940.05	\$0.00	\$52,090.24
P01134	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260 Provi		\$630.94	\$0.00	\$52,721.18
P01134	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260 Provi		\$1,228.34	\$0.00	\$53,949.52
P01149	21/05/2025		B32998		GD Compra : 1320 Factura: B32998, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$940.05	\$53,009.47
P01204	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 272 Provi		\$918.34	\$0.00	\$53,927.81
P01204	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 272 Provi		\$1,367.12	\$0.00	\$55,294.93
P01206	26/05/2025		B33011		GD Compra : 1363 Factura: B33011, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$630.94	\$54,663.99



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01207	26/05/2025		B33063		GD Compra : 1364 Factura: B33063, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$1,228.34	\$53,435.65		
P01219	26/05/2025		B33172		GD Compra : 1365 Factura: B33172, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$1,367.12	\$52,068.53		
P01220	26/05/2025		B33400		GD Compra : 1366 Factura: B33400, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$918.34	\$51,150.19		
P01289	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$51,150.19	\$0.00	\$0.00		
P01295	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$51,150.19	\$0.00	\$51,150.19		
P01336	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$51,150.19	\$0.00	\$0.00		
P01340	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 288 Provi	\$47,050.31	\$0.00	\$47,050.31		
P01344	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 292 Provi	\$1,407.25	\$0.00	\$48,457.56		
P01365	09/06/2025		B33890		GD Compra : 1519 Factura: B33890, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$1,407.25	\$47,050.31		
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Provi	\$747.05	\$0.00	\$47,797.36		
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Provi	\$941.30	\$0.00	\$48,738.66		
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Provi	\$988.75	\$0.00	\$49,727.41		
P01594	27/06/2025		B34417		GD Compra : 1771 Factura: B34417, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$941.30	\$48,786.11		
P01596	27/06/2025		B34202		GD Compra : 1773 Factura: B34202, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$988.75	\$47,797.36		
P01595	28/06/2025		B34265		GD Compra : 1772 Factura: B34265, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$747.05	\$47,050.31		
8240-521999- C0101Q-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS	\$40.00	\$0.00	\$40.00		
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS	\$2,152.00	\$0.00	\$2,192.00		
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL	\$0.00	\$40.00	\$2,152.00		
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00		
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS	\$40.00	\$0.00	\$40.00		
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS	\$1,221.00	\$0.00	\$1,261.00		
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$40.00	\$1,221.00		
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00		
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10/	\$40.00	\$0.00	\$40.00		
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10/	\$765.00	\$0.00	\$805.00		
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV	\$0.00	\$40.00	\$765.00		
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV	\$0.00	\$765.00	\$0.00		
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10/	\$40.48	\$0.00	\$40.48		
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10/	\$446.52	\$0.00	\$487.00		
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV	\$0.00	\$40.48	\$446.52		
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV	\$0.00	\$446.52	\$0.00		
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$40.00	\$0.00	\$40.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		\$1,792.00	\$0.00	\$1,832.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$0.00	\$40.00	\$1,792.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$0.00	\$1,792.00	\$0.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		\$733.00	\$0.00	\$773.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$0.00	\$40.00	\$733.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$0.00	\$733.00	\$0.00	
8240-521999- C0102A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$34,986.00	\$16,167.00	\$18,819.00
P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$34,986.00	\$0.00	\$34,986.00	
P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		\$0.00	\$663.00	\$34,323.00	
P00063	27/01/2025		DCH5574380		GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		\$0.00	\$714.00	\$33,609.00	
P00093	04/02/2025		DCH5572028		GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$255.00	\$33,354.00	
P00094	04/02/2025		DCH5573199		GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$663.00	\$32,691.00	
P00096	04/02/2025		DCH5574380		GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$714.00	\$31,977.00	
P00097	04/02/2025		DCH5575586		GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$765.00	\$31,212.00	
P00112	04/02/2025		DCH5574380		Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		\$0.00	-\$714.00	\$31,926.00	
P00113	04/02/2025		DCH5573199		Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		\$0.00	-\$663.00	\$32,589.00	
P00114	04/02/2025		DCH5572028		Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		\$0.00	-\$255.00	\$32,844.00	
P00140	11/02/2025		DCH5576899		GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$612.00	\$32,232.00	
P00227	17/02/2025		DCH5577974		GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$816.00	\$31,416.00	
P00444	13/03/2025		DCH5582874		GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$816.00	\$30,600.00	
P00481	20/03/2025		DCH5584093		GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$714.00	\$29,886.00	
P00540	28/03/2025		DCH5585376		GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$765.00	\$29,121.00	
P00665	02/04/2025		DCH5586643		GD Compra : 842 Factura: DCH5586643138, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$918.00	\$28,203.00	
P00723	08/04/2025		DCH5587949		GD Compra : 867 Factura: DCH558794913912, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$612.00	\$27,591.00	
P00826	21/04/2025		DCH5589157		GD Compra : 992 Factura: DCH5589157696, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$306.00	\$27,285.00	
P00827	21/04/2025		DCH5588978		GD Compra : 993 Factura: DCH5588978435, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$918.00	\$26,367.00	
P00870	23/04/2025		dch55902147		GD Compra : 1046 Factura: dch5590214739, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$408.00	\$25,959.00	
P00949	30/04/2025		DCH5591553		GD Compra : 1091 Factura: DCH5591553396, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$969.00	\$24,990.00	
P00998	06/05/2025		DCH5592775		GD Compra : 1138 Factura: DCH5592775180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$408.00	\$24,582.00	
P01132	16/05/2025		DCH5594141		GD Compra : 1289 Factura: DCH5594141060, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$714.00	\$23,868.00	
P01180	21/05/2025		DCH5595320		GD Compra : 1333 Factura: DCH5595320960, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$918.00	\$22,950.00	
P01251	28/05/2025		DCH5596691		GD Compra : 1403 Factura: DCH5596691227, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$714.00	\$22,236.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01328	03/06/2025		DCH5598014		GD Compra : 1476 Factura: DCH5598014541, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER	\$0.00	\$816.00	\$21,420.00		
P01382	09/06/2025		DCH5599040		GD Compra : 1524 Factura: DCH5599040051, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER	\$0.00	\$969.00	\$20,451.00		
P01501	18/06/2025		DCH5600618		GD Compra : 1645 Factura: DCH5600618939, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER	\$0.00	\$918.00	\$19,533.00		
P01535	25/06/2025		DCH5601929		GD Compra : 1742 Factura: DCH5601929163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINER	\$0.00	\$714.00	\$18,819.00		
8240-521999- C0102A-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$59,742.00	\$59,742.00	\$0.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT	\$61.18	\$0.00	\$61.18		
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT	\$73.82	\$0.00	\$135.00		
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI	\$0.00	\$61.18	\$73.82		
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI	\$0.00	\$73.82	\$0.00		
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E	\$73.82	\$0.00	\$73.82		
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E	\$11,291.18	\$0.00	\$11,365.00		
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$0.00	\$73.82	\$11,291.18		
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$0.00	\$11,291.18	\$0.00		
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE	\$109.66	\$0.00	\$109.66		
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE	\$17,703.34	\$0.00	\$17,813.00		
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$0.00	\$109.66	\$17,703.34		
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$0.00	\$17,703.34	\$0.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$37.00	\$0.00	\$37.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC	\$0.00	\$37.00	\$0.00		
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 00128E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA	\$109.66	\$0.00	\$109.66		
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 00128E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA	\$13,160.34	\$0.00	\$13,270.00		
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 00128E	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU/	\$0.00	\$109.66	\$13,160.34		
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 00128E	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU/	\$0.00	\$13,160.34	\$0.00		
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24AE	\$109.66	\$0.00	\$109.66		
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24AE	\$7,073.34	\$0.00	\$7,183.00		
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL	\$0.00	\$109.66	\$7,073.34		
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL	\$0.00	\$7,073.34	\$0.00		
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24	\$109.66	\$0.00	\$109.66		
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24	\$9,829.34	\$0.00	\$9,939.00		
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389E	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00	\$109.66	\$9,829.34		
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389E	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00	\$9,829.34	\$0.00		
8240-521999- C0102A-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$123,730.53	\$29,591.75	\$94,138.78
P00280	26/02/2025		NP		GC Producto: 3231000020 EXCEDENTES DE CONSUMOS DE MULTIFUNCIONALE	\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$1,114.53	\$0.00	
	P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$18,984.56	\$0.00	\$18,984.56	
	P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$9,492.28	\$9,492.28	
	P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$9,492.28	\$0.00	
	P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\	\$0.00	-\$9,492.28	\$9,492.28	
	P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$0.00	\$9,492.28	\$0.00	
	P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$96,202.66	\$0.00	\$96,202.66	
	P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	-\$96,202.66	\$0.00	\$0.00	
	P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$18,985.33	\$0.00	\$18,985.33	
	P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$0.00	\$9,492.66	\$9,492.67	
	P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$84,646.11	\$0.00	\$94,138.78	
8240-521999- C0102A-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$14,814.00	\$7,634.10	\$7,179.90
	P00103	05/02/2025		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (SERVICIO ANUAL (ENER	\$12,308.40	\$0.00	\$12,308.40	
	P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00	\$1,025.70	\$11,282.70	
	P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00	\$1,025.70	\$10,257.00	
	P00721	09/04/2025		AUC83283		GD Compra : 865 Factura: AUC83283, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00	\$1,025.70	\$9,231.30	
	P00747	14/04/2025		NP		GC Producto: 3581000015 LAVADO A VAPOR DE ALFOMBRA DE SALA DE JUNTAS	\$1,624.00	\$0.00	\$10,855.30	
	P00850	22/04/2025		4FB311		GD Compra : 1026 Factura: 4FB311, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Coi	\$0.00	\$1,624.00	\$9,231.30	
	P00953	29/04/2025		AUC85496		GD Compra : 1121 Factura: AUC85496, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D	\$0.00	\$1,025.70	\$8,205.60	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$498.80	\$0.00	\$8,704.40	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1196, Factura: 2422 (REEMBOLSO D	\$0.00	\$498.80	\$8,205.60	
	P01300	02/06/2025		AUC85753		GD Compra : 1457 Factura: AUC85753, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D	\$0.00	\$1,025.70	\$7,179.90	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$382.80	\$0.00	\$7,562.70	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1717, Factura: 2432 (REPOSICION C	\$0.00	\$382.80	\$7,179.90	
8240-521999- C0102A-18-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
	P01176	22/05/2025		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (FUMIGACIÓN EN EDIFICI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P01227	26/05/2025		7646		GD Compra : 1369 Factura: 7646, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 136	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
8240-521999- C0102A-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$73,458.35	\$73,458.35	\$0.00
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GC (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G	\$42,815.00	\$0.00	\$42,815.00	
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C	\$0.00	\$42,815.00	\$0.00	
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GC (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GF	\$1,503.36	\$0.00	\$1,503.36	
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU	\$0.00	\$1,503.36	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$4,484.33	\$0.00	\$4,484.33	
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	\$0.00	\$4,484.33	\$0.00	
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$441.00	\$0.00	\$441.00	
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB	\$0.00	\$441.00	\$0.00	
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GC (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GI	\$12,468.00	\$0.00	\$12,468.00	
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE	\$0.00	\$12,468.00	\$0.00	
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GC MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$588.00	\$0.00	\$588.00	
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP Re	\$0.00	\$588.00	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$135.00	\$0.00	\$270.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$0.00	\$5,926.33	\$0.00	
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$151.00	\$0.00	\$151.00	
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec	\$0.00	\$151.00	\$0.00	
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$94.00	\$0.00	\$94.00	
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1166, Factura: PNR3043286 (GP Recupe	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2:	\$94.00	\$0.00	\$94.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2:	\$94.00	\$0.00	\$188.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2:	\$235.00	\$0.00	\$423.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2:	\$235.00	\$0.00	\$658.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1171, Factura: PNR3000586 (GI	\$0.00	\$235.00	\$423.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1172, Factura: PNR3000551 (GI	\$0.00	\$235.00	\$188.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1173, Factura: PNR3000571 (GI	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1174, Factura: PNR3000523 (GI	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$4,059.33	\$0.00	\$4,059.33	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE	\$0.00	\$4,059.33	\$0.00	
8240-521999- C0102A-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$17,044.31	\$17,044.31	\$0.00
P00014	21/01/2025		NP		GC Producto: 3991000044 CONTROL TIPO LLAVERO PARA PORTON ELECTRICO	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD C	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIC	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00	
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIC	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01356	09/06/2025		NP		GC Producto: 3991000046 PUBLICACIÓN DE CONMEMORACIÓN ("DÍA DE LA LIBE	\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20	
	P01357	09/06/2025		NP		GC Producto: 3991000046 PUBLICACIÓN DE CONMEMORACIÓN ("DÍA DE LA LIBE	\$2,153.11	\$0.00	\$9,948.31	
	P01396	10/06/2025		PDCR/81065		GD Compra : 1535 Factura: PDCR/81065, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$0.00	\$7,795.20	\$2,153.11	
	P01397	10/06/2025		AXAB0002562		GD Compra : 1536 Factura: AXAB000256241, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C	\$0.00	\$2,153.11	\$0.00	
	D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
	D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521999-C0102C-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00
	P00521	26/03/2025		NP		GC Producto: 2151000288 PLAYERA CON SUBLIMADO (. GC Orden de Compra : 13	\$742.40	\$0.00	\$742.40	
	P00667	07/04/2025		A18		GD Compra : 846 Factura: A18, 2097 ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON	\$0.00	\$742.40	\$0.00	
8240-521999-C0102C-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$37,641.58	\$37,641.58	\$0.00
	P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.	\$0.00	\$255.00	\$1,989.00	
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$1,025.00	\$0.00	\$3,014.00	
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$1,156.01	\$0.00	\$4,170.01	
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Recu	\$0.00	\$1,025.00	\$3,145.01	
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re	\$0.00	\$1,156.01	\$1,989.00	
	P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$561.00	\$1,428.00	
	D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$0.00	\$450.00	\$978.00	
	D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$450.00	\$0.00	\$1,428.00	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$10.68	\$0.00	\$1,438.68	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$83.73	\$0.00	\$1,522.41	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$1,079.37	\$0.00	\$2,601.78	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$1,856.00	\$0.00	\$4,457.78	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL	\$0.00	\$10.68	\$4,447.10	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL	\$0.00	\$83.73	\$4,363.37	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL	\$0.00	\$1,079.37	\$3,284.00	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R	\$0.00	\$1,856.00	\$1,428.00	
	C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI	\$450.00	\$0.00	\$1,878.00	
	C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION FI	\$0.00	\$450.00	\$1,428.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$111.00	\$1,317.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$111.00	\$0.00	\$1,428.00	
	P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$714.00	\$714.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$335.62	\$0.00	\$1,049.62	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$1,059.00	\$0.00	\$2,108.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		\$0.00	\$1,059.00	\$1,049.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		\$0.00	\$335.62	\$714.00
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$714.00	\$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$306.00	\$0.00	\$306.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$409.40	\$0.00	\$715.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$908.80	\$0.00	\$1,624.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSIC		\$0.00	\$409.40	\$1,214.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOS		\$0.00	\$908.80	\$306.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAE0129283 (REPO		\$0.00	\$306.00	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		\$0.00	\$74.00	-\$74.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		\$74.00	\$0.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$94.00	-\$94.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$102.00	-\$196.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$102.00	-\$298.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$119.00	-\$417.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$153.00	-\$570.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	-\$774.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	-\$978.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	-\$1,182.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	-\$1,386.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$226.00	-\$1,612.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$255.00	-\$1,867.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$255.00	-\$2,122.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$255.00	-\$2,377.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$408.00	-\$2,785.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$474.00	-\$3,259.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$482.00	-\$3,741.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$744.60	-\$4,485.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$94.00	\$0.00	-\$4,391.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$102.00	\$0.00	-\$4,289.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$102.00	\$0.00	-\$4,187.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$119.00	\$0.00	-\$4,068.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$153.00	\$0.00	-\$3,915.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$204.00	\$0.00	-\$3,711.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$204.00	\$0.00	-\$3,507.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$204.00	\$0.00	-\$3,303.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$204.00	\$0.00	-\$3,099.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$226.00	\$0.00	-\$2,873.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$255.00	\$0.00	-\$2,618.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$255.00	\$0.00	-\$2,363.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$255.00	\$0.00	-\$2,108.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$408.00	\$0.00	-\$1,700.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$474.00	\$0.00	-\$1,226.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$482.00	\$0.00	-\$744.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$744.60	\$0.00	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$209.80	\$0.00	\$209.80
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$354.50	\$0.00	\$564.30
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$817.03	\$0.00	\$1,381.33
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$2,460.65	\$0.00	\$3,841.98
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$4,099.55	\$0.00	\$7,941.53
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 950, Factura: FUE48022 (GP LOPEZ CRISTIN		\$0.00	\$209.80	\$7,731.73
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 951, Factura: FUE47435 (GP LOPEZ CRISTIN		\$0.00	\$354.50	\$7,377.23
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 952, Factura: BKG2741798 (GP LOPEZ CRIST		\$0.00	\$4,099.55	\$3,277.68
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRI		\$0.00	\$817.03	\$2,460.65
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRI		\$0.00	\$2,460.65	\$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$550.00	\$0.00	\$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$111.00	-\$111.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		\$111.00	\$0.00	\$0.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		\$113.00	\$0.00	\$113.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		\$153.00	\$0.00	\$266.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$153.00	\$0.00	\$419.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$204.00	\$0.00	\$623.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$204.00	\$0.00	\$827.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$204.00	\$0.00	\$1,031.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$219.00	\$0.00	\$1,250.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$225.97	\$0.00	\$1,475.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$255.00	\$0.00	\$1,730.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$255.00	\$0.00	\$1,985.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$255.00	\$0.00	\$2,240.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$255.00	\$0.00	\$2,495.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$327.00	\$0.00	\$2,822.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$436.97	\$0.00	\$3,259.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$777.00	\$0.00	\$4,036.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1670, Factura: DCJ5576020101 (REPOS	\$0.00	\$153.00	\$3,883.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSIC	\$0.00	\$113.00	\$3,770.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1677, Factura: DCJ5587290379 (REPOS	\$0.00	\$204.00	\$3,566.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1679, Factura: DCJ5588546578 (REPOS	\$0.00	\$255.00	\$3,311.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1680, Factura: CDJ5590877491 (REPOS	\$0.00	\$255.00	\$3,056.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1681, Factura: BFG3213172 (REPOSIC	\$0.00	\$777.00	\$2,279.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC	\$0.00	\$225.97	\$2,053.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1683, Factura: IWAJU242741 (REPOSIC	\$0.00	\$219.00	\$1,834.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1685, Factura: DCJ5592128481 (REPOS	\$0.00	\$204.00	\$1,630.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1686, Factura: DCJ5593394689 (REPOS	\$0.00	\$153.00	\$1,477.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1689, Factura: DCJ5594666130 (REPOS	\$0.00	\$255.00	\$1,222.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1690, Factura: DCJ5595971537 (REPOS	\$0.00	\$204.00	\$1,018.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1691, Factura: JR/236687 (REPOSICION	\$0.00	\$436.97	\$582.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSIC	\$0.00	\$327.00	\$255.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1699, Factura: DCJ5597276500 (REPOS	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$284.60	\$0.00	\$284.60
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$319.60	\$0.00	\$604.20
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$319.60	\$0.00	\$923.80
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$935.60	\$0.00	\$1,859.40
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$941.99	\$0.00	\$2,801.39
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$994.50	\$0.00	\$3,795.89



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$1,197.01	\$0.00	\$4,992.90	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$2,605.00	\$0.00	\$7,597.90	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII	\$0.00	\$284.60	\$7,313.30	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII	\$0.00	\$319.60	\$6,993.70	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII	\$0.00	\$935.60	\$6,058.10	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1659, Factura: FUE51032 (GP LOPEZ CRISTII	\$0.00	\$319.60	\$5,738.50	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR	\$0.00	\$941.99	\$4,796.51	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR	\$0.00	\$994.50	\$3,802.01	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR	\$0.00	\$1,197.01	\$2,605.00	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/				GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1661, Factura: BKG2775828 (GP LOPEZ CRIS	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	
8240-521999-C0102C-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,441.90	\$0.00	\$8,441.90
P01569	25/06/2025		NP			GC Producto: 2461000018 BOBINA DE CABLE BLINDADO (. GC Orden de Compra :	\$8,441.90	\$0.00	\$8,441.90	
8240-521999-C0102C-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$72,203.00	\$72,203.00	\$0.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$73.82	\$0.00	\$73.82	
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$22,313.18	\$0.00	\$22,387.00	
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		\$0.00	\$73.82	\$22,313.18	
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		\$0.00	\$22,313.18	\$0.00	
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE		\$8,351.34	\$0.00	\$8,461.00	
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$0.00	\$109.66	\$8,351.34	
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$0.00	\$8,351.34	\$0.00	
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA		\$6,553.34	\$0.00	\$6,663.00	
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU/		\$0.00	\$109.66	\$6,553.34	
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU/		\$0.00	\$6,553.34	\$0.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$62.34	\$0.00	\$62.34	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$109.66	\$0.00	\$172.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS		\$0.00	\$62.34	\$109.66	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS		\$0.00	\$109.66	\$0.00	
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24AE		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24AE		\$14,523.34	\$0.00	\$14,633.00	
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL		\$0.00	\$109.66	\$14,523.34	
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL		\$0.00	\$14,523.34	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2	\$109.66	\$0.00	\$109.66	
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2	\$19,777.34	\$0.00	\$19,887.00	
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00	\$109.66	\$19,777.34	
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00	\$19,777.34	\$0.00	
8240-521999- C0102C-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$63,999.99	\$23,438.39	\$40,561.60
	P00387	14/03/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `	\$11,069.95	\$0.00	\$11,069.95	
	P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$11,069.95	\$0.00	
	P00768	15/04/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `	\$12,368.44	\$0.00	\$12,368.44	
	P00852	22/04/2025		CHF-119090		GD Compra : 1033 Factura: CHF-119090, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.	\$0.00	\$12,368.44	\$0.00	
	P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `	\$40,561.60	\$0.00	\$40,561.60	
8240-521999- C0102C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$162,452.15	\$162,452.15	\$0.00
	C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 221051	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$419.00	\$0.00	\$419.00	
	C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacion	\$0.00	\$419.00	\$0.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$430.00	\$0.00	\$600.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$660.00	\$0.00	\$1,260.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$170.00	\$1,090.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$430.00	\$660.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$660.00	\$0.00	
	D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHEM	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJAND	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CH	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CH	\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ	\$0.00	\$1,400.00	\$300.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU	\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00	
	D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA	\$0.00	\$300.00	\$1,400.00	
	D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN :	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
	D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145386	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145386	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE	\$1,400.00	\$0.00	\$1,640.00	
	D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145386	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN	\$0.00	\$1,400.00	\$240.00	
	D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145386	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF	\$0.00	\$240.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA	\$300.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA	\$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF	\$0.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEM	\$596.84
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAI	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$330.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$500.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$1,000.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30 `	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$167.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$606.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$1,350.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS R/	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS I	\$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM	\$600.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJANI	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$585.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$590.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$1,500.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 2	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y :	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y :	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$220.01	\$0.00	\$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$295.00	\$0.00	\$515.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$1,400.00	\$0.00	\$1,915.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNADEZ `		\$0.00	\$1,400.00	\$515.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNADÉ		\$0.00	\$220.01	\$295.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNADEZ		\$0.00	\$295.00	\$0.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE		\$367.50	\$0.00	\$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BUR		\$0.00	\$367.50	\$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210€	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO		\$367.50	\$0.00	\$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210€	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LO		\$0.00	\$367.50	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$119.00	\$0.00	\$119.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$125.00	\$0.00	\$244.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$136.85	\$0.00	\$380.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$186.30	\$0.00	\$567.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$207.00	\$0.00	\$774.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$237.00	\$0.00	\$1,011.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$348.00	\$0.00	\$1,359.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$504.00	\$0.00	\$1,863.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$557.00	\$0.00	\$2,420.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$940.00	\$0.00	\$3,360.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$940.00	\$0.00	\$4,300.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$986.00	\$0.00	\$5,286.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$186.30	\$5,099.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$4,159.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$504.00	\$3,655.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$136.85	\$3,519.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 /		\$0.00	\$348.00	\$3,171.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$0.00	\$986.00	\$2,185.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$0.00	\$557.00	\$1,628.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$125.00	\$1,503.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$563.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$237.00	\$326.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$119.00	\$207.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$207.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$322.49	\$0.00	\$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$325.00	\$0.00	\$647.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$581.01	\$0.00	\$1,228.50
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$1,020.47	\$0.00	\$2,248.97
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$322.49	\$1,926.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$325.00	\$1,601.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$581.01	\$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$1,020.47	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		\$298.00	\$0.00	\$298.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		\$322.49	\$0.00	\$620.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		\$581.01	\$0.00	\$1,201.50
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ		\$0.00	\$322.49	\$879.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$0.00	\$298.00	\$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J.		\$0.00	\$581.01	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE		\$591.69	\$0.00	\$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR		\$0.00	\$591.69	\$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO		\$591.69	\$0.00	\$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$591.69	\$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURR		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU		\$200.10	\$0.00	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU		\$294.00	\$0.00	\$494.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU		\$490.00	\$0.00	\$984.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU		\$1,500.00	\$0.00	\$2,484.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$200.10	\$2,284.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$1,500.00	\$784.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM		\$0.00	\$294.00	\$490.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$490.00	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		\$303.00	\$0.00	\$303.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		\$307.00	\$0.00	\$610.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		\$590.00	\$0.00	\$1,200.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$307.00	\$893.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$0.00	\$303.00	\$590.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$590.00	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$379.00	\$0.00	\$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$420.00	\$0.00	\$799.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$650.46	\$0.00	\$1,449.46
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$799.99	\$0.00	\$2,249.45
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$2,116.69	\$0.00	\$4,366.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS		\$0.00	\$2,116.69	\$2,249.45
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI		\$0.00	\$650.46	\$1,598.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA		\$0.00	\$420.00	\$1,178.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R		\$0.00	\$799.99	\$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F		\$0.00	\$379.00	\$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FE		\$572.52	\$0.00	\$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR		\$0.00	\$572.52	\$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO		\$572.52	\$0.00	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$572.52	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$356.00	\$0.00	\$606.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$585.00	\$0.00	\$1,191.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$1,050.02	\$0.00	\$2,241.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJANC		\$0.00	\$356.00	\$1,885.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJANC		\$0.00	\$585.00	\$1,300.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$250.00	\$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$1,050.02	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$565.00	\$0.00	\$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$580.00	\$0.00	\$1,145.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$681.00	\$0.00	\$1,826.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$1,400.00	\$0.00	\$3,226.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2		\$0.00	\$681.00	\$2,545.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 \		\$0.00	\$1,400.00	\$1,145.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y :		\$0.00	\$580.00	\$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y :		\$0.00	\$565.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		\$204.00	\$0.00	\$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		\$283.00	\$0.00	\$487.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$0.00	\$204.00	\$283.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$0.00	\$283.00	\$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 11		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206C	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M		\$475.99	\$0.00	\$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206C	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL		\$0.00	\$475.99	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$459.00	\$0.00	\$595.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$605.00	\$0.00	\$1,200.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$1,100.16	\$0.00	\$2,300.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI		\$0.00	\$459.00	\$1,841.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$136.00	\$1,705.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$605.00	\$1,100.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI		\$0.00	\$1,100.16	\$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$153.00	\$0.00	\$263.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$425.99	\$0.00	\$688.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$507.53	\$0.00	\$1,196.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ		\$0.00	\$507.53	\$688.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$0.00	\$110.00	\$578.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J.		\$0.00	\$153.00	\$425.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J.		\$0.00	\$425.99	\$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$119.00	\$0.00	\$119.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$140.00	\$0.00	\$259.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$188.60	\$0.00	\$447.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$327.00	\$0.00	\$774.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$372.59	\$0.00	\$1,147.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$403.00	\$0.00	\$1,550.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$940.00	\$0.00	\$2,490.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$940.00	\$0.00	\$3,430.19



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$188.60	\$3,241.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$403.00	\$2,838.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$327.00	\$2,511.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$1,571.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$631.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$119.00	\$512.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$140.00	\$372.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$372.59	\$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		\$458.00	\$0.00	\$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		\$600.00	\$0.00	\$1,058.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		\$790.00	\$0.00	\$1,848.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1		\$0.00	\$600.00	\$1,248.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1		\$0.00	\$790.00	\$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13		\$0.00	\$458.00	\$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$418.00	\$0.00	\$418.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$1,673.00	\$0.00	\$2,091.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX I		\$0.00	\$1,673.00	\$418.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX		\$0.00	\$418.00	\$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$136.40	\$0.00	\$136.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$337.00	\$0.00	\$473.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$354.99	\$0.00	\$828.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$1,400.00	\$0.00	\$2,228.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 869, Factura: 24573 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$136.40	\$2,091.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 870, Factura: H7841 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$1,400.00	\$691.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 871, Factura: 1165 (GP DIAZ DAMIAN 26		\$0.00	\$354.99	\$337.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 872, Factura: F128368 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$337.00	\$0.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CA		\$1,042.22	\$0.00	\$1,642.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 891, Factura: SEPTW4625 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$1,042.22	\$600.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 892, Factura: A383 (GP RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$600.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO		\$295.00	\$0.00	\$295.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO		\$303.00	\$0.00	\$598.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 937, Factura: A10511 (GP PORRAS LUIS R/		\$0.00	\$295.00	\$303.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 938, Factura: F37339 (GP PORRAS LUIS R/		\$0.00	\$303.00	\$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$233.74	\$0.00	\$233.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$299.00	\$0.00	\$532.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$303.00	\$0.00	\$835.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$1,226.83	\$0.00	\$2,062.57
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 946, Factura: 24923 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$299.00	\$1,763.57
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 947, Factura: 395102 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$1,226.83	\$536.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 948, Factura: 395067 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$303.00	\$233.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 949, Factura: 364ADE (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$233.74	\$0.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$466.00	\$0.00	\$466.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$608.00	\$0.00	\$1,074.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$614.00	\$0.00	\$1,688.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 954, Factura: DD28958 (GP REYES JOAN 03 \		\$0.00	\$466.00	\$1,222.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 955, Factura: CCH333858 (GP REYES JOAN C		\$0.00	\$614.00	\$608.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 956, Factura: GCCHK1117207 (GP REYES JO		\$0.00	\$608.00	\$0.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 31091E	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH		\$514.00	\$0.00	\$514.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 31091E	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH		\$639.00	\$0.00	\$1,153.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 31091E	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 957, Factura: CCHP345230 (GP RAMIRE		\$0.00	\$514.00	\$639.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 31091E	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 958, Factura: 7352B (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$639.00	\$0.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 A		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 988, Factura: 7351B (GP BURR		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO I		\$333.00	\$0.00	\$333.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 994, Factura: A-1954 (GP FELIX GILDAR		\$0.00	\$333.00	\$0.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU		\$218.90	\$0.00	\$218.90
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU		\$233.74	\$0.00	\$452.64
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU		\$335.99	\$0.00	\$788.63
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU		\$1,226.83	\$0.00	\$2,015.46
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1000, Factura: 1D62A4 (GP HUERTA JORGE I		\$0.00	\$233.74	\$1,781.72
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1001, Factura: 25002 (GP HUERTA JORGE 0		\$0.00	\$335.99	\$1,445.73
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 998, Factura: 24921 (GP HUERTA JORGE 03		\$0.00	\$218.90	\$1,226.83
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 999, Factura: 395106 (GP HUERTA JORGE 0		\$0.00	\$1,226.83	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 C		\$231.00	\$0.00	\$231.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 C		\$233.74	\$0.00	\$464.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 C		\$450.00	\$0.00	\$914.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 C		\$1,226.83	\$0.00	\$2,141.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1002, Factura: 24918 (GP HERNANDE		\$0.00	\$231.00	\$1,910.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1003, Factura: 395095 (GP HERNAND		\$0.00	\$1,226.83	\$683.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1004, Factura: 3079F8 (GP HERNAND		\$0.00	\$233.74	\$450.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1005, Factura: 25001 (GP HERNANDE		\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$233.74	\$0.00	\$433.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$388.00	\$0.00	\$821.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$1,226.83	\$0.00	\$2,048.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1027, Factura: 24920 (GP HER		\$0.00	\$200.00	\$1,848.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1028, Factura: 395103 (GP HE		\$0.00	\$1,226.83	\$621.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1029, Factura: F1D0CB (GP HE		\$0.00	\$233.74	\$388.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1030, Factura: 25003 (GP HER		\$0.00	\$388.00	\$0.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUITEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1031, Factura: 65040 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUITEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1032, Factura: 6237DC (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		\$389.00	\$0.00	\$669.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		\$1,400.00	\$0.00	\$2,069.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1034, Factura: A9C986 (GP GONZALEZ RAUL		\$0.00	\$280.00	\$1,789.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1035, Factura: MT1224 (GP GONZALEZ RAUL		\$0.00	\$389.00	\$1,400.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1036, Factura: H7906 (GP GONZALEZ RAUL 0		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 C		\$84.99	\$0.00	\$84.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 C		\$200.00	\$0.00	\$284.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 C		\$404.99	\$0.00	\$689.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 C		\$1,519.60	\$0.00	\$2,209.58
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1058, Factura: F11835 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$84.99	\$2,124.59
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1059, Factura: F11834 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$404.99	\$1,719.60
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		\$0.00	\$200.00	\$1,519.60
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		\$0.00	\$1,519.60	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$245.00	\$0.00	\$245.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$1,250.00	\$0.00	\$1,495.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1072, Factura: H69478 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$1,250.00	\$245.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1073, Factura: F5681 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$245.00	\$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$354.60	\$0.00	\$354.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$455.00	\$0.00	\$809.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1126, Factura: A2138 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$354.60	\$455.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1127, Factura: 4127 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$455.00	\$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C,		\$354.60	\$0.00	\$354.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C,		\$455.00	\$0.00	\$809.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C,		\$974.39	\$0.00	\$1,783.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C,		\$1,450.00	\$0.00	\$3,233.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1147, Factura: CO4 30797 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$974.39	\$2,259.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1148, Factura: 4130 (GP RAZO ALEJANDF		\$0.00	\$455.00	\$1,804.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1149, Factura: A2139 (GP RAZO ALEJANI		\$0.00	\$354.60	\$1,450.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1150, Factura: H69809 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$224.00	\$0.00	\$224.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$255.00	\$0.00	\$479.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$532.00	\$0.00	\$1,011.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$1,400.00	\$0.00	\$2,411.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1151, Factura: KK032641873 (GP GONZALEZ		\$0.00	\$224.00	\$2,187.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1152, Factura: A59905 (GP GONZALEZ RAUL		\$0.00	\$255.00	\$1,932.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1153, Factura: HA30646 (GP GONZALEZ RAUL		\$0.00	\$532.00	\$1,400.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1154, Factura: H8081 (GP GONZALEZ RAUL 2		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001855	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		\$268.00	\$0.00	\$268.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001855	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		\$639.00	\$0.00	\$907.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001855	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		\$1,400.00	\$0.00	\$2,307.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001855	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1155, Factura: H8082 (GP BUR		\$0.00	\$1,400.00	\$907.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001855	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1156, Factura: 25743S (GP BUI		\$0.00	\$639.00	\$268.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001855	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1157, Factura: HA30647 (GP BI		\$0.00	\$268.00	\$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		\$268.00	\$0.00	\$268.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		\$639.00	\$0.00	\$907.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$1,400.00	\$0.00	\$2,307.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1163, Factura: 25744S (GP RAMIREZ LOURDES)		\$0.00	\$639.00	\$1,668.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1164, Factura: H8080 (GP RAMIREZ LOURDES)		\$0.00	\$1,400.00	\$268.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1165, Factura: HA30645 (GP RAMIREZ LOURDES)		\$0.00	\$268.00	\$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$157.30	\$0.00	\$277.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$288.00	\$0.00	\$565.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$440.00	\$0.00	\$1,005.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$1,400.00	\$0.00	\$2,405.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1177, Factura: 25725 (GP DIAZ DAMIAN ANDRES)		\$0.00	\$157.30	\$2,248.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1178, Factura: H8079 (GP DIAZ DAMIAN ANDRES)		\$0.00	\$1,400.00	\$848.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1179, Factura: HA30644 (GP DIAZ DAMIAN ANDRES)		\$0.00	\$288.00	\$560.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1180, Factura: B-55544 (GP DIAZ DAMIAN ANDRES)		\$0.00	\$440.00	\$120.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1181, Factura: 25769 (GP DIAZ DAMIAN ANDRES)		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$461.99	\$0.00	\$461.99
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1230, Factura: F8071 (GP Recuperacion de Gasto)		\$0.00	\$461.99	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$225.50	\$0.00	\$225.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$228.00	\$0.00	\$453.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$278.00	\$0.00	\$731.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$318.00	\$0.00	\$1,049.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)		\$1,400.00	\$0.00	\$2,449.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1231, Factura: B-55581 (GP HUERTA JORGE)		\$0.00	\$318.00	\$2,131.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1232, Factura: HA30663 (GP HUERTA JORGE)		\$0.00	\$278.00	\$1,853.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1233, Factura: 25722 (GP HUERTA JORGE)		\$0.00	\$225.50	\$1,628.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1234, Factura: H8084 (GP HUERTA JORGE)		\$0.00	\$1,400.00	\$228.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1235, Factura: 25771 (GP HUERTA JORGE)		\$0.00	\$228.00	\$0.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CHIHUAHUA)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F7999 (GP ARZAGA MELISSA)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS)		\$270.00	\$0.00	\$270.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS)		\$354.60	\$0.00	\$624.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS)		\$455.00	\$0.00	\$1,079.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS)		\$1,250.00	\$0.00	\$2,329.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1258, Factura: H10793 (GP HUERTA JORGE)		\$0.00	\$270.00	\$2,059.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1259, Factura: H69812 (GP HUERTA JORGE)		\$0.00	\$1,250.00	\$809.60



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1260, Factura: A2142 (GP HUERTA JORGE 24		\$0.00	\$354.60	\$455.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1261, Factura: 4131 (GP HUERTA JORGE 24		\$0.00	\$455.00	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$126.00	\$0.00	\$126.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$139.00	\$0.00	\$265.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$462.00	\$0.00	\$727.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$477.94	\$0.00	\$1,204.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$500.00	\$0.00	\$1,704.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$995.06	\$0.00	\$2,700.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1264, Factura: 8657 (GP RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$139.00	\$2,561.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1265, Factura: 470 (GP RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$462.00	\$2,099.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1266, Factura: 476 (GP RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$126.00	\$1,973.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1267, Factura: LJ19532 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$477.94	\$1,495.06
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1268, Factura: D36440 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$995.06	\$500.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1269, Factura: WEB6367 (GP RAZO ALEJ		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		\$140.00	\$0.00	\$140.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		\$460.00	\$0.00	\$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1270, Factura: 8655 (GP HERNANDEZ JAZ		\$0.00	\$140.00	\$1,060.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1271, Factura: 471 (GP HERNANDEZ JAZM		\$0.00	\$460.00	\$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1272, Factura: 475 (GP HERNANDEZ JAZM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1273, Factura: F-8080 (GP ARZA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$64.99	\$0.00	\$64.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$231.00	\$0.00	\$295.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$314.00	\$0.00	\$609.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$661.00	\$0.00	\$1,270.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$1,400.00	\$0.00	\$2,670.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1274, Factura: B-55583 (GP HERNAN		\$0.00	\$661.00	\$2,009.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1275, Factura: HA30664 (GP HERNAN		\$0.00	\$314.00	\$1,695.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1276, Factura: 25720 (GP HERNANDE		\$0.00	\$231.00	\$1,464.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1277, Factura: H8085 (GP HERNANDE		\$0.00	\$1,400.00	\$64.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1278, Factura: 25770 (GP HERNANDE		\$0.00	\$64.99	\$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		\$121.00	\$0.00	\$121.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		\$150.00	\$0.00	\$271.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 C		\$454.90	\$0.00	\$725.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 C		\$479.00	\$0.00	\$1,204.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 C		\$1,520.00	\$0.00	\$2,724.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1279, Factura: C8823 (GP VAZQUEZ C		\$0.00	\$1,520.00	\$1,204.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1280, Factura: A87 (GP VAZQUEZ CY		\$0.00	\$454.90	\$750.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1281, Factura: 695213639 (GP VAZQL		\$0.00	\$150.00	\$600.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1282, Factura: FTDA9448700 (GP VAZ		\$0.00	\$479.00	\$121.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1283, Factura: FAS10505 (GP VAZQUI		\$0.00	\$121.00	\$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$20.05	\$0.00	\$20.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$63.45	\$0.00	\$83.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$170.00	\$0.00	\$253.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$354.60	\$0.00	\$608.10
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$455.00	\$0.00	\$1,063.10
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		\$1,250.00	\$0.00	\$2,313.10
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1284, Factura: A2141 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25		\$0.00	\$354.60	\$1,958.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1285, Factura: 4128 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		\$0.00	\$455.00	\$1,503.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1286, Factura: 4126 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		\$0.00	\$170.00	\$1,333.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1287, Factura: H69808 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		\$0.00	\$1,250.00	\$83.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		\$0.00	\$20.05	\$63.45
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		\$0.00	\$63.45	\$0.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 122900	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$596.00	\$0.00	\$596.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 122900	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$644.00	\$0.00	\$1,240.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1292, Factura: DD29185 (GP REYES JOAN 28		\$0.00	\$596.00	\$644.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1293, Factura: CCHC334165 (GP REYES JOA		\$0.00	\$644.00	\$0.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRA		\$223.00	\$0.00	\$223.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRA		\$700.00	\$0.00	\$923.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRA		\$1,300.00	\$0.00	\$2,223.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1306, Factura: F38386 (GP FELIX GILDA		\$0.00	\$700.00	\$1,523.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1307, Factura: 1 (GP FELIX GILDARDO C		\$0.00	\$223.00	\$1,300.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1308, Factura: P-0000006378 (GP FELIX		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1309, Factura: A-69 (GP MOYA GUADALL		\$0.00	\$600.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1319, Factura: 610H (GP Recuperacion de		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$528.00	\$0.00	\$528.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1360, Factura: F28444 (GP Recuperacion		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 2		\$274.00	\$0.00	\$274.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1371, Factura: A2387 (GP REYES JOAN NAMI		\$0.00	\$274.00	\$0.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		\$537.00	\$0.00	\$1,017.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1379, Factura: EAZTW22542 (GP FELIX I		\$0.00	\$480.00	\$537.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1380, Factura: F76751 (GP FELIX GILDA		\$0.00	\$537.00	\$0.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		\$227.50	\$0.00	\$227.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		\$365.50	\$0.00	\$593.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		\$607.00	\$0.00	\$1,200.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1387, Factura: 79030374_2 (GP HERNAND		\$0.00	\$227.50	\$972.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1388, Factura: 480 (GP HERNANDEZ JAZM		\$0.00	\$607.00	\$365.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1389, Factura: 479 (GP HERNANDEZ JAZM		\$0.00	\$365.50	\$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$227.50	\$0.00	\$227.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$395.51	\$0.00	\$623.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$500.00	\$0.00	\$1,123.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$597.00	\$0.00	\$1,720.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$1,019.99	\$0.00	\$2,740.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1390, Factura: 79030374_1 (GP RAZO ALI		\$0.00	\$227.50	\$2,512.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1391, Factura: 478 (GP RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$395.51	\$2,116.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1392, Factura: 65209 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$597.00	\$1,519.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1393, Factura: WEB6422 (GP RAZO ALEJ		\$0.00	\$500.00	\$1,019.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1394, Factura: D36643 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$1,019.99	\$0.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRER		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1446, Factura: 5304 (GP MOYA GUADALI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 M		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1466, Factura: 25888S (GP BUI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAH		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1467, Factura: 25889S (GP RAMIREZ LO		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		\$556.80	\$0.00	\$556.80
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		\$574.20	\$0.00	\$1,131.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		\$1,440.00	\$0.00	\$2,571.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1468, Factura: W5242 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$556.80	\$2,014.20
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1469, Factura: W5243 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$574.20	\$1,440.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1470, Factura: W5244 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA		\$595.00	\$0.00	\$595.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA		\$777.68	\$0.00	\$1,372.68
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1471, Factura: E22436 (GP REYES JOAN 28 M		\$0.00	\$595.00	\$777.68
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1472, Factura: D37077 (GP REYES JOAN 28 M		\$0.00	\$777.68	\$0.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCA		\$243.99	\$0.00	\$243.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCA		\$360.00	\$0.00	\$603.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCA		\$596.00	\$0.00	\$1,199.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1483, Factura: F4403 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$243.99	\$956.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1484, Factura: 489 (GP HERNANDEZ JAZM		\$0.00	\$360.00	\$596.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1485, Factura: 20509 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$596.00	\$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$243.99	\$0.00	\$443.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$364.00	\$0.00	\$807.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$392.00	\$0.00	\$1,199.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$500.00	\$0.00	\$1,699.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$1,000.01	\$0.00	\$2,700.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1486, Factura: F4402 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$243.99	\$2,456.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1487, Factura: 486 (GP RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$364.00	\$2,092.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1488, Factura: 490 (GP RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$200.00	\$1,892.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1489, Factura: 169398 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$392.00	\$1,500.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1490, Factura: D36909 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$1,000.01	\$500.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1491, Factura: WEB6486 (GP RAZO ALEJ		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		-\$150.32	\$0.00	-\$150.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$16.99	\$0.00	-\$133.33
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$83.01	\$0.00	-\$50.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$680.00	\$0.00	\$629.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$820.00	\$0.00	\$1,449.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$1,650.32	\$0.00	\$3,100.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$1,830.00	\$0.00	\$4,930.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: FI2923 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$16.99	\$4,913.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: F12923 (GP GUTIERREZ NANCY)	\$0.00		\$83.01	\$4,830.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ NANCY)	\$0.00		-\$150.32	\$4,980.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ NANCY)	\$0.00		\$1,650.32	\$3,330.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1494, Factura: CDFI487964 (GP GUTIERREZ NANCY)	\$0.00		\$1,830.00	\$1,500.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1495, Factura: D1241082827 (GP GUTIERREZ NANCY)	\$0.00		\$820.00	\$680.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1496, Factura: D1241082828 (GP GUTIERREZ NANCY)	\$0.00		\$680.00	\$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$15.00		\$0.00	\$15.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$22.98		\$0.00	\$37.98
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$60.02		\$0.00	\$98.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$502.00		\$0.00	\$600.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$600.00		\$0.00	\$1,200.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$1,250.40		\$0.00	\$2,450.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1502, Factura: 867 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$0.00		\$1,250.40	\$1,200.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: F12535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$0.00		\$22.98	\$1,177.02
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: F12535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$0.00		\$60.02	\$1,117.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1504, Factura: 259424 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$0.00		\$15.00	\$1,102.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1505, Factura: A2218 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$0.00		\$502.00	\$600.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1506, Factura: 670 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I)	\$0.00		\$600.00	\$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC)	\$248.00		\$0.00	\$248.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC)	\$327.50		\$0.00	\$575.50
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC)	\$538.99		\$0.00	\$1,114.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC)	\$1,520.00		\$0.00	\$2,634.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1508, Factura: 12253 (GP MOYA GUADALUPE)	\$0.00		\$1,520.00	\$1,114.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1509, Factura: F28573 (GP MOYA GUADALUPE)	\$0.00		\$248.00	\$866.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1510, Factura: F28577 (GP MOYA GUADALUPE)	\$0.00		\$327.50	\$538.99
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1511, Factura: F77032 (GP MOYA GUADALUPE)	\$0.00		\$538.99	\$0.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 002424	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA)	\$553.00		\$0.00	\$553.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 002424	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1538, Factura: JU20768 (GP RAMIREZ LOURDES)	\$0.00		\$553.00	\$0.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 002429	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA)	\$600.00		\$0.00	\$600.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 002429	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1539, Factura: JU20761 (GP BURROLA MIGUEL ANGEL)	\$0.00		\$600.00	\$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY)	\$296.00		\$0.00	\$296.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY)	\$304.00		\$0.00	\$600.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY)	\$600.00		\$0.00	\$1,200.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY)	\$1,520.00		\$0.00	\$2,720.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$1,850.14	\$0.00	\$4,570.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1547, Factura: LJ19629 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$296.00	\$4,274.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1548, Factura: F28434 (GP PORRAS LUIS F		\$0.00	\$304.00	\$3,970.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1549, Factura: F76753 (GP PORRAS LUIS F		\$0.00	\$600.00	\$3,370.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1550, Factura: CREELC58405 (GP PORRAS		\$0.00	\$1,850.14	\$1,520.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1551, Factura: 12204 (GP PORRAS LUIS R/		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 38631C	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		\$430.00	\$0.00	\$430.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 38631C	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		\$525.00	\$0.00	\$955.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 38631C	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		\$1,400.00	\$0.00	\$2,355.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 38631C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1552, Factura: H8317 (GP GONZALEZ RAUL 0		\$0.00	\$1,400.00	\$955.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 38631C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1553, Factura: 5484 (GP GONZALEZ RAUL 02		\$0.00	\$525.00	\$430.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 38631C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1554, Factura: JU20787 (GP GONZALEZ RAUL		\$0.00	\$430.00	\$0.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 2		-\$600.00	\$0.00	-\$600.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (G		\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUITEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1593, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUITE		\$577.99	\$0.00	\$577.99
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1594, Factura: F4313 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$577.99	\$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$22.01	\$0.00	\$22.01
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$41.48	\$0.00	\$63.49
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$56.00	\$0.00	\$119.49
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$79.02	\$0.00	\$198.51
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$401.49	\$0.00	\$600.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$1,250.40	\$0.00	\$2,450.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1595, Factura: A2240 (GP ARZA		\$0.00	\$401.49	\$2,048.91
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1596, Factura: 865 (GP ARZAGA		\$0.00	\$1,250.40	\$798.51
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1597, Factura: 671 (GP ARZAGA		\$0.00	\$600.00	\$198.51
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA		\$0.00	\$41.48	\$157.03
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA		\$0.00	\$79.02	\$78.01
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA		\$0.00	\$22.01	\$56.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA		\$0.00	\$56.00	\$0.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUITEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C53F11 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$600.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY	\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY	\$220.00	\$0.00	\$414.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY	\$247.00	\$0.00	\$661.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY	\$327.50	\$0.00	\$988.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY	\$1,520.00	\$0.00	\$2,508.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1653, Factura: F28578 (GP FELIX GILDA	\$0.00	\$327.50	\$2,181.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1654, Factura: F28572 (GP FELIX GILDA	\$0.00	\$247.00	\$1,934.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1655, Factura: F77033 (GP FELIX GILDA	\$0.00	\$194.00	\$1,740.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1656, Factura: 12255 (GP FELIX GILDAR	\$0.00	\$220.00	\$1,520.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1657, Factura: 12254 (GP FELIX GILDAR	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL			SPEI 00158C	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JL	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL			SPEI 00158C	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1757, Factura: F39512 (GP BURROLA	\$0.00	\$445.00	\$0.00
I00294	30/06/2025					DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	-\$4.94	\$0.00	-\$4.94
I00294	30/06/2025					DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00	-\$4.94	\$0.00
8240-521999-C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$103,474.60	\$103,474.60	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148				PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$339.00	-\$339.00
D00207	31/03/2025	6148				PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$339.00	\$0.00	\$0.00
P00732	11/04/2025		NP			GC Producto: 3831000047 TABLETA ELECTRONICA (. GC Orden de Compra : 172 P	\$23,971.40	\$0.00	\$23,971.40
P00732	11/04/2025		NP			GC Producto: 3831000048 PANTALLA SMART TV (. GC Orden de Compra : 172 Prov	\$18,995.00	\$0.00	\$42,966.40
P00732	11/04/2025		NP			GC Producto: 3831000079 CONSOLA NINTENDO SWITCH C/3 JUEGOS (. GC Orde	\$60,169.20	\$0.00	\$103,135.60
P00992	02/05/2025		16503			GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$0.00	\$18,995.00	\$84,140.60
P00992	02/05/2025		16503			GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$0.00	\$23,971.40	\$60,169.20
P00992	02/05/2025		16503			GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$0.00	\$60,169.20	\$0.00
8240-521999-C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$63,364.02	\$63,364.02	\$0.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406166	SPEI 152571		GC (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. G	\$35,054.00	\$0.00	\$35,054.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406166	SPEI 152571		GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C	\$0.00	\$35,054.00	\$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$4,484.34	\$0.00	\$4,484.34
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811		GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	\$0.00	\$4,484.34	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199		GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199		GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$5,926.34	\$0.00	\$5,926.34
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375		GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$0.00	\$5,926.34	\$0.00
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001484		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE	\$13,403.00	\$0.00	\$13,403.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001484	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1335, Factura: T-775825 (GP GOE	\$0.00	\$13,403.00	\$0.00	
	D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001486	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE	\$302.00	\$0.00	\$302.00	
	D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001486	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1336, Factura: T-775746 (GP GOE	\$0.00	\$302.00	\$0.00	
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511996	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$4,059.34	\$0.00	\$4,059.34	
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511996	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE	\$0.00	\$4,059.34	\$0.00	
8240-521999- C0102Q-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$45,251.30	\$17,030.91	\$28,220.39
	P00289	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$3,513.30	\$0.00	\$3,513.30	
	P00327	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (SERVICIO DE LIM	\$38,646.34	\$0.00	\$42,159.64	
	P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490	\$0.00	\$3,379.40	\$38,780.24	
	P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572	\$0.00	\$3,513.30	\$35,266.94	
	P00960	29/04/2025		1190		GD Compra : 1122 Factura: 1190, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11	\$0.00	\$3,379.40	\$31,887.54	
	P00964	29/04/2025		1210		GD Compra : 1124 Factura: 1210, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11	\$0.00	\$3,586.88	\$28,300.66	
	P01034	07/05/2025		NP		GC Producto: 3581000016 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIO I	\$3,091.66	\$0.00	\$31,392.32	
	P01306	02/06/2025		1219		GD Compra : 1463 Factura: 1219, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 14	\$0.00	\$3,171.93	\$28,220.39	
8240-521999- C0102Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$150.80	\$0.00	\$150.80	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1733, Factura: 8603C (REPOSICION	\$0.00	\$150.80	\$0.00	
8240-521999- C0102Q-18-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$19,530.39	\$19,530.39	\$0.00
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448156	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 2	\$231.00	\$0.00	\$231.00	
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448156	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF	\$0.00	\$231.00	\$0.00	
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203C	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$70.88	\$0.00	\$70.88	
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203C	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$2,448.12	\$0.00	\$2,519.00	
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203C	GD Folio: 60, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$0.00	\$70.88	\$2,448.12	
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203C	GD Folio: 60, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$0.00	\$2,448.12	\$0.00	
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203E	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$3.19	\$0.00	\$3.19	
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203E	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$283.81	\$0.00	\$287.00	
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203E	GD Folio: 61, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$0.00	\$3.19	\$283.81	
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203E	GD Folio: 61, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$0.00	\$283.81	\$0.00	
	C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir	\$7.38	\$0.00	\$7.38	
	C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir	\$217.62	\$0.00	\$225.00	
	C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU	\$0.00	\$7.38	\$217.62	
	C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU	\$0.00	\$217.62	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129€	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		\$6.38	\$0.00	\$6.38
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129€	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		\$217.62	\$0.00	\$224.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129€	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$6.38	\$217.62
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129€	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$217.62	\$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$79.86	\$0.00	\$79.86
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$2,784.14	\$0.00	\$2,864.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$79.86	\$2,784.14
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$2,784.14	\$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$30.88	\$0.00	\$30.88
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$2,992.80	\$0.00	\$3,023.68
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		\$0.00	\$30.88	\$2,992.80
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO\$		\$0.00	\$772.98	-\$772.98
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO\$		\$772.98	\$0.00	\$0.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$534.18	-\$534.18
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$534.18	\$0.00	\$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170€	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		\$10.60	\$0.00	\$10.60
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170€	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		\$164.40	\$0.00	\$175.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170€	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$10.60	\$164.40
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170€	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$164.40	\$0.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE		\$6.76	\$0.00	\$6.76
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE		\$219.24	\$0.00	\$226.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL		\$0.00	\$6.76	\$219.24
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL		\$0.00	\$219.24	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$395.26	-\$395.26
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$395.26	\$0.00	\$0.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR		\$10.60	\$0.00	\$10.60
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR		\$165.40	\$0.00	\$176.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADU		\$0.00	\$10.60	\$165.40
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADU		\$0.00	\$165.40	\$0.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00145€	GC (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14		\$7.07	\$0.00	\$7.07
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00145€	GC (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14		\$220.93	\$0.00	\$228.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00145€	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT		\$0.00	\$7.07	\$220.93
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00145€	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT		\$0.00	\$220.93	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00263	23/04/2025	5740.54				PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$688.18	-\$688.18
D00263	23/04/2025	5740.54				PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$688.18	\$0.00	\$0.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202		\$3.55	\$0.00	\$3.55
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202		\$315.45	\$0.00	\$319.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GD Folio: 1432, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$3.55	\$315.45
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GD Folio: 1432, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$315.45	\$0.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 202		\$22.78	\$0.00	\$22.78
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 202		\$783.22	\$0.00	\$806.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GD Folio: 1433, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$22.78	\$783.22
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GD Folio: 1433, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$783.22	\$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI	\$0.00	\$808.20	-\$808.20
D00397	09/06/2025	12274.76				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI	\$808.20	\$0.00	\$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04				PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$1,169.00	-\$1,169.00
D00404	11/06/2025	14018.04				PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
D00437	20/06/2025					PROV RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
D00437	20/06/2025					PROV RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	\$229.00	\$0.00	\$0.00
D00449	25/06/2025					PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$3,629.91	-\$3,629.91
D00449	25/06/2025					PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$3,629.91	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$21,428.00	\$21,428.00	\$0.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$1,472.01	\$0.00	\$1,772.01
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$9,204.99	\$0.00	\$10,977.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		\$0.00	\$1,472.01	\$9,504.99
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		\$0.00	\$9,204.99	\$300.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$1,298.00	\$0.00	\$1,598.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$6,108.00	\$0.00	\$7,706.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura		\$0.00	\$1,298.00	\$6,408.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura		\$0.00	\$6,108.00	\$300.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1015, Factura		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$1,475.00	\$0.00	\$2,745.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1248, Factura: F-1394422479719 (GP MA		\$0.00	\$1,475.00	\$1,270.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1249, Factura: F-139442258127 (GP MAF		\$0.00	\$1,270.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,884.70	\$29,884.70
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$700.00	\$0.00	\$1,000.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,300.00	\$0.00	\$2,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,800.00	\$0.00	\$4,100.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$4,560.00	\$0.00	\$8,660.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$4,560.00	\$4,100.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,800.00	\$2,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe		\$0.00	\$1,300.00	\$1,000.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperac		\$0.00	\$300.00	\$700.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$4,560.00	\$0.00	\$6,360.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$4,560.00	\$1,800.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,880.00	\$0.00	\$4,272.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$1,392.00	\$2,880.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$288.00	\$0.00	\$288.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAF		\$0.00	\$288.00	\$0.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$434.68	\$0.00	\$434.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$540.00	\$0.00	\$974.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$434.68	\$540.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		\$0.00	\$540.00	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$249.40	\$0.00	\$249.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$849.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$1,449.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,200.00	\$0.00	\$2,649.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,200.20	\$0.00	\$3,849.60	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,380.42	\$0.00	\$5,230.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,450.00	\$0.00	\$6,680.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,450.00	\$0.00	\$8,130.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$600.00	\$7,530.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$600.00	\$6,930.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,450.00	\$5,480.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,450.00	\$4,030.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$249.40	\$3,780.62	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,200.00	\$2,580.62	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup		\$0.00	\$1,380.42	\$1,200.20	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,200.20	\$0.00	
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: FF8725 (GP Recuperac		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8240-521999- C0102Q-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$7,585.40	\$5,857.40	\$1,728.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$928.00	\$0.00	\$928.00	
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$928.00	\$0.00	
P00222	25/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 71 Proveer		\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	
P00267	25/02/2025		FAC00000005		GD Compra : 398 Factura: FAC0000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR		\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	
P00224	26/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 73 Proveer		\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	
D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		\$0.00	\$1,650.00	\$78.00	
D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		\$1,650.00	\$0.00	\$1,728.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .		\$240.00	\$0.00	\$1,968.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1698, Factura: 6CB708 (REPOSICION DI		\$0.00	\$240.00	\$1,728.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIL		\$653.18	\$0.00	\$2,381.18	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIL		\$658.22	\$0.00	\$3,039.40	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1736, Factura: FACT41 (REPOSICIOI		\$0.00	\$658.22	\$2,381.18	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1737, Factura: FACT42 (REPOSICIOI		\$0.00	\$653.18	\$1,728.00	
8240-521999- C0102Q-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$86,897.34	\$20,046.82	\$66,850.52
P00288	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73	
P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Comj		\$0.00	\$8,018.73	\$0.00	
P00919	28/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		\$4,009.36	\$0.00	\$4,009.36	
P00919	28/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		\$8,018.73	\$0.00	\$12,028.09	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00922	29/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (SERVICIO POR 8	\$66,850.52	\$0.00	\$78,878.61		
P00943	29/04/2025		47		GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$0.00	\$8,018.73	\$70,859.88		
P00944	29/04/2025		47		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRA	\$0.00	-\$8,018.73	\$78,878.61		
P00945	29/04/2025		47		GD Compra : 1089 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$0.00	\$8,018.73	\$70,859.88		
P00946	29/04/2025		48		GD Compra : 1090 Factura: 48, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$0.00	\$4,009.36	\$66,850.52		
8240-521999- C0103Q-16-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$123,071.18	\$61,535.58	\$61,535.60
P00138	01/02/2025		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$61,535.59	\$0.00	\$61,535.59		
P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$0.00	\$10,255.93	\$51,279.66		
P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$0.00	\$10,255.93	\$41,023.73		
P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$0.00	\$10,255.93	\$30,767.80		
P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6	\$0.00	\$10,255.93	\$20,511.87		
P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C	\$0.00	-\$10,255.93	\$30,767.80		
P00629	02/04/2025		243		GD Compra : 830 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8	\$0.00	\$10,255.93	\$20,511.87		
P01198	22/05/2025		246		GD Compra : 1351 Factura: 246, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :	\$0.00	\$10,255.93	\$10,255.94		
P01408	11/06/2025		248		GD Compra : 1537 Factura: 248, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :	\$0.00	\$10,255.93	\$0.01		
P01574	30/06/2025		CEDH 14C.1.)		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$61,535.59	\$0.00	\$61,535.60		
8240-521999- C0103Q-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$120,000.00	\$28,478.38	\$91,521.62
P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$18,985.72	\$0.00	\$18,985.72		
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr	\$0.00	\$9,492.86	\$9,492.86		
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00		
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\	\$0.00	-\$9,492.86	\$9,492.86		
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00		
P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$96,202.67	\$0.00	\$96,202.67		
P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	-\$96,202.67	\$0.00	\$0.00		
P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$18,985.33	\$0.00	\$18,985.33		
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$0.00	\$9,492.66	\$9,492.67		
P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$82,028.95	\$0.00	\$91,521.62		
8240-521999- C0103Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,270.91	\$1,270.91	\$0.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARC	\$425.00	\$0.00	\$425.00		
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F	\$0.00	\$425.00	\$0.00		
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARC	\$437.01	\$0.00	\$437.01		
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F	\$0.00	\$437.01	\$0.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$408.90	\$0.00	\$408.90
	C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1445, Factura: B6010 (GP Recuperacio	\$0.00	\$408.90	\$0.00
8240-521999-C0103Q-20-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$49,630.02	\$49,630.02	\$0.00
	P01147	21/05/2025		NP		GC Producto: 5641000024 MINISPLIT 2 TONELADA (. GC Orden de Compra : 263 Pr	\$49,630.02	\$0.00	\$49,630.02
	P01310	03/06/2025		F294		GD Compra : 1465 Factura: F294, 1835 RAFAEL JAQUEZ PORRAS (. GD Compra : 1	\$0.00	\$49,630.02	\$0.00
8240-521999-C0103Q-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$110,219.12	\$55,109.58	\$55,109.54
	P00361	07/03/2025		CEDH:14C.1.)		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$55,109.56	\$0.00	\$55,109.56
	P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$0.00	\$9,184.93	\$45,924.63
	P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$0.00	\$9,184.93	\$36,739.70
	P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$0.00	\$9,184.93	\$27,554.77
	P00633	02/04/2025		B95		GD Compra : 832 Factura: B95, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$0.00	\$9,184.93	\$18,369.84
	P01098	13/05/2025		B100		GD Compra : 1225 Factura: B100, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr	\$0.00	\$9,184.93	\$9,184.91
	P01358	06/06/2025		B112		GD Compra : 1512 Factura: B112, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr	\$0.00	\$9,184.93	-\$0.02
	P01575	30/06/2025		CEDH 14C.1.)		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$55,109.56	\$0.00	\$55,109.54
8240-521999-C0103Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$142,316.92	\$71,158.52	\$71,158.40
	P00034	30/01/2025		CEDH:14c.1.)		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$142,316.92	\$0.00	\$142,316.92
	P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$11,859.78	\$130,457.14
	P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$11,859.78	\$118,597.36
	P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$11,859.78	\$106,737.58
	P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$11,859.78	\$94,877.80
	P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC	\$0.00	-\$11,859.78	\$106,737.58
	P00623	02/04/2025		C434		GD Compra : 827 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$11,859.78	\$94,877.80
	P00982	02/05/2025		C440		GD Compra : 1129 Factura: C440, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00	\$11,859.70	\$83,018.10
	P01301	02/06/2025		C447		GD Compra : 1458 Factura: C447, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00	\$11,859.70	\$71,158.40
8240-521999-C0201A-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$26,091.12	\$26,091.12	\$0.00
	P00006	14/01/2025		NP		GC Producto: 2151000284 BLOCK DE 800 FORMATOS FOLIADOS (. GC Orden de C	\$872.32	\$0.00	\$872.32
	P00090	04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000025 SUSCRIPCION A PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIHUA	\$2,500.00	\$0.00	\$3,372.32
	P00092	04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (SUSCRIPCI	\$2,500.00	\$0.00	\$5,872.32
	P00105	10/02/2025		NP		GC Producto: 2151000287 6 SELLOS AUTOENTINTABLES (. GC Orden de Compra :	\$2,465.00	\$0.00	\$8,337.32
	P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHI	\$0.00	\$2,500.00	\$5,837.32
	P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SI	\$0.00	-\$2,500.00	\$8,337.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	\$0.00	\$2,500.00	\$5,837.32	
P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$872.32	\$4,965.00	
P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$2,465.00	\$2,500.00	
P00219	25/02/2025		NP		GC Producto: 2151000286 SEPARADOR PARA LIBRO DE PAPEL COUCHÉ LAMINA	\$2,853.60	\$0.00	\$5,353.60	
P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$2,853.60	\$2,500.00	
P00456	14/03/2025		ASAB000038		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P00746	14/04/2025		NP		GC Producto: 2151000252 PUBLICACION DE EDICTO DE 3 EN 3 DIAS HABILES (. C	\$5,359.20	\$0.00	\$5,359.20	
P00839	22/04/2025		NP		GC Producto: 2151000114 FORMATOS DE SALIDA (2,000 FORMATOS DE SALIDA F	\$1,566.00	\$0.00	\$6,925.20	
P00858	23/04/2025		PDCR/80604		GD Compra : 1040 Factura: PDCR/80604, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$0.00	\$5,359.20	\$1,566.00	
P00927	29/04/2025		652		GD Compra : 1083 Factura: 652, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	
P01127	19/05/2025		NP		GC Producto: 2151000291 10 BLOCKS 1/2 CARTA CON 100 HOJAS IMPRESOS EN	\$829.40	\$0.00	\$829.40	
P01136	20/05/2025		NP		GC Producto: 2151000292 EJEMPLARES DE REGLA DE INTEGRIDAD (. GC Orden	\$7,145.60	\$0.00	\$7,975.00	
P01229	26/05/2025		8562C		GD Compra : 1370 Factura: 8562C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC	\$0.00	\$829.40	\$7,145.60	
P01304	02/06/2025		2674		GD Compra : 1461 Factura: 2674, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C	\$0.00	\$7,145.60	\$0.00	
8240-521999- C0201A-18-2461-1									
Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$0.00	\$17,155.66	\$8,713.76	\$8,441.90
P00161	24/02/2025		NP		GC Producto: 2461000101 MATERIALES ELÉCTRICOS (. GC Orden de Compra : 65	\$4,724.00	\$0.00	\$4,724.00	
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	\$0.00	\$179.00	\$4,545.00	
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	\$179.00	\$0.00	\$4,724.00	
P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (. I	\$0.00	\$4,724.00	\$0.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$84.00	-\$84.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$84.00	\$0.00	\$0.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$495.00	\$0.00	\$635.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$1,001.02	\$0.00	\$1,636.02	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$1,890.02	\$0.00	\$3,526.04	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1095, Factura: 607667 (REPOSICION	\$0.00	\$1,890.02	\$1,636.02	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1103, Factura: FCHN608126 (REPOS	\$0.00	\$1,001.02	\$635.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1110, Factura: KWM1702 (REPOSICI	\$0.00	\$495.00	\$140.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1114, Factura: KW1884 (REPOSICIO	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$95.72	\$0.00	\$95.72	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1202, Factura: HA556846 (REEMBOL	\$0.00	\$95.72	\$0.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$105.00	\$0.00	\$105.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1729, Factura: KW2141 (REPOSICIO	\$0.00	\$105.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01569	25/06/2025		NP		GC Producto: 2461000018 BOBINA DE CABLE BLINDADO (. GC Orden de Compra :	\$8,441.90	\$0.00	\$8,441.90	
8240-521999-C0201A-18-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,300.54	\$4,300.54	\$0.00
	P00095	04/02/2025		NP		GC Producto: 2531000003 MEDICAMENTO DIVERSO (MEDICAMENTO PARA 3 BO`	\$4,030.50	\$0.00	\$4,030.50	
	P00177	14/02/2025		FAC000000004		GD Compra : 235 Factura: FAC00000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN	\$0.00	\$4,030.50	\$0.00	
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	\$0.00	\$232.04	-\$232.04	
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	\$232.04	\$0.00	\$0.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$38.00	\$0.00	\$38.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION	\$0.00	\$38.00	\$0.00	
8240-521999-C0201A-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1409, Factura: EBAJA138177 (REPO:	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8240-521999-C0201A-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,644.84	\$16,644.84	\$0.00
	P00023	29/01/2025		NP		GC Producto: 2711000162 UNIFORME PARA PERSONAL DE INTENDENCIA Y MAN	\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84	
	P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$0.00	\$16,644.84	\$0.00	
8240-521999-C0201A-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,211.18	\$7,211.18	\$0.00
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GC (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHU	\$548.36	\$0.00	\$548.36	
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614124	\$0.00	\$548.36	\$0.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$349.00	\$0.00	\$349.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$349.00	\$0.00	\$698.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-00688131203 (GP Recu	\$0.00	\$349.00	\$349.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recupe	\$0.00	\$349.00	\$0.00	
	C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GC (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA (	\$351.06	\$0.00	\$351.06	
	C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELL	\$0.00	\$351.06	\$0.00	
	C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GC (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMO	\$348.97	\$0.00	\$348.97	
	C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CE	\$0.00	\$348.97	\$0.00	
	C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GC (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMC	\$348.97	\$0.00	\$348.97	
	C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CI	\$0.00	\$348.97	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99	\$0.00	\$348.99	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99	\$0.00	\$697.98	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPO	\$0.00	\$348.99	\$348.99	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPO	\$0.00	\$348.99	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 05626E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		\$348.98	\$0.00	\$348.98		
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 05626E	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$348.98	\$0.00		
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$348.99	\$0.00		
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$348.99	\$0.00		
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHL		\$378.98	\$0.00	\$378.98		
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GD Folio: 935, Factura: CC-0069052378 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		\$0.00	\$378.98	\$0.00		
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA		\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GD Folio: 1116, Factura: CC0069069072 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$348.99	\$0.00		
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 08566E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA		\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 08566E	GD Folio: 1118, Factura: CC0069069057 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$348.99	\$0.00		
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHL		\$348.98	\$0.00	\$348.98		
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GD Folio: 1228, Factura: CC-69108628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		\$0.00	\$348.98	\$0.00		
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA		\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GD Folio: 1425, Factura: CC69125190 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$348.99	\$0.00		
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 06281E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA		\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 06281E	GD Folio: 1427, Factura: CC69125189 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$348.99	\$0.00		
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 11234E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHL		\$348.98	\$0.00	\$348.98		
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 11234E	GD Folio: 1609, Factura: CC-69164652 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		\$0.00	\$348.98	\$0.00		
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GC (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1		\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GD Folio: 1765, Factura: CC0069181049 (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA (		\$0.00	\$348.99	\$0.00		
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GC (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1		\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GD Folio: 1767, Factura: CC0069181034 (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA (		\$0.00	\$348.99	\$0.00		
8240-521999- C0201A-18-3331-1							Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
P00287	26/02/2025		NP		GC Producto: 3331000007 ASESORIA EN SISTEMAS (. GC Orden de Compra : 80 Pi		\$986.00	\$0.00	\$986.00		
P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$0.00	\$986.00	\$0.00		
8240-521999- C0201A-18-3361-1							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$41,250.63	\$41,250.63	\$0.00
P00012	20/01/2025		NP		GC Producto: 3361000015 INFORME DE ACTIVIDADES 2024 CEDH (. GC Orden de		\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00		
P00028	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000016 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA DE VI		\$16,838.56	\$0.00	\$34,934.56		
P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :		\$0.00	\$18,096.00	\$16,838.56		
P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$16,838.56	\$0.00		
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA/		\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$183.58	\$0.00	\$183.58	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION	\$0.00	\$183.58	\$0.00	
	C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$0.00	\$3,666.05	-\$3,666.05	
	C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$3,666.05	\$0.00	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$46.08	\$0.00	\$46.08	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$207.34	\$0.00	\$253.42	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION	\$0.00	\$207.34	\$46.08	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION	\$0.00	\$46.08	\$0.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$23.04	\$0.00	\$23.04	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$46.08	\$0.00	\$69.12	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1096, Factura: AS15690 (REPOSICIC	\$0.00	\$46.08	\$23.04	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1101, Factura: AS15746 (REPOSICIC	\$0.00	\$23.04	\$0.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$115.29	\$0.00	\$115.29	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$172.61	\$0.00	\$287.90	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1193, Factura: AS15867 (REEMBOL\$	\$0.00	\$172.61	\$115.29	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1194, Factura: AS15876 (REEMBOL\$	\$0.00	\$115.29	\$0.00	
8240-521999- C0201A-18-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$219,021.04	\$0.00	\$219,021.04
	P00462	03/03/2025		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3391000006 SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A SEGUIMIE	\$219,021.04	\$0.00	\$219,021.04	
8240-521999- C0201A-18-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,506.31	\$10,506.31	\$0.00
	D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$0.00	\$370.81	-\$370.81	
	D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$370.81	\$0.00	\$0.00	
	D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:	\$0.00	\$2,032.90	-\$2,032.90	
	D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:	\$2,032.90	\$0.00	\$0.00	
	D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.00	\$208.80	-\$208.80	
	D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN	\$208.80	\$0.00	\$0.00	
	D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213	\$0.00	\$2,585.64	-\$2,585.64	
	D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213	\$2,585.64	\$0.00	\$0.00	
	D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B	\$0.00	\$156.60	-\$156.60	
	D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B	\$156.60	\$0.00	\$0.00	
	D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B	\$0.00	\$1,323.56	-\$1,323.56	
	D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B	\$1,323.56	\$0.00	\$0.00	
	D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA	\$0.00	\$1,618.20	-\$1,618.20	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00		
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI	-\$2,585.64	\$0.00	-\$2,585.64		
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI	-\$1,323.56	\$0.00	-\$3,909.20		
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI	\$0.00	-\$2,585.64	-\$1,323.56		
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI	\$0.00	-\$1,323.56	\$0.00		
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.00	\$156.60	-\$156.60		
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN	\$156.60	\$0.00	\$0.00		
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA	\$0.00	\$278.80	-\$278.80		
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA	\$0.00	\$1,742.50	-\$2,021.30		
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA	\$278.80	\$0.00	-\$1,742.50		
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA	\$1,742.50	\$0.00	\$0.00		
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA	\$0.00	\$245.04	-\$245.04		
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA	\$0.00	\$1,531.50	-\$1,776.54		
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA	\$245.04	\$0.00	-\$1,531.50		
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA	\$1,531.50	\$0.00	\$0.00		
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA	\$0.00	\$16.80	-\$16.80		
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA	\$0.00	\$105.00	-\$121.80		
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA	\$16.80	\$0.00	-\$105.00		
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA	\$105.00	\$0.00	\$0.00		
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA	\$0.00	\$21.60	-\$21.60		
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA	\$0.00	\$135.00	-\$156.60		
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA	\$21.60	\$0.00	-\$135.00		
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA	\$135.00	\$0.00	\$0.00		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BAN/	\$0.00	\$19.20	-\$19.20		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BAN/	\$0.00	\$120.00	-\$139.20		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BAN/	\$19.20	\$0.00	-\$120.00		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BAN/	\$120.00	\$0.00	\$0.00		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BAN/	\$0.00	\$240.96	-\$240.96		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BAN/	\$0.00	\$1,506.00	-\$1,746.96		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BAN/	\$240.96	\$0.00	-\$1,506.00		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BAN/	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00		
8240-521999- C0201A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$66,803.18	\$66,803.18	\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$225.01	\$0.00	\$225.01		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup	\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup	\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$6.51
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$65.49
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$560.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$641.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCI	\$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCI	\$503.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCI	\$596.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCI	\$1,350.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIAI	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMA	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$162.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$289.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$488.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$553.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$1,632.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE	\$162.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE	\$289.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE	\$488.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$659.00	\$0.00	\$1,598.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$872.55	\$0.00	\$2,470.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$1,632.26	\$0.00	\$4,102.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR		\$0.00	\$488.00	\$3,614.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI		\$0.00	\$1,632.26	\$1,982.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MAR		\$0.00	\$162.00	\$1,820.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 374, Factura: F125036 (GP MAR		\$0.00	\$659.00	\$1,161.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 375, Factura: 455411 (GP MARTI		\$0.00	\$289.00	\$872.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 376, Factura: KVEI190117 (GP M		\$0.00	\$872.55	\$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$295.00	\$0.00	\$295.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 396, Factura: 14402 (GP Recuperacion		\$0.00	\$295.00	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$799.99	\$0.00	\$1,059.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$2,116.69	\$0.00	\$3,176.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 449, Factura: F125254 (GP PEREZ SI		\$0.00	\$260.00	\$2,916.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 450, Factura: A-83267 (GP PEREZ SI/		\$0.00	\$799.99	\$2,116.69
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 451, Factura: CJSATC-43325 (GP PEI		\$0.00	\$2,116.69	\$0.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGEI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 468, Factura: 6A4402 (GP PEREZ JORGE 2		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$224.00	\$0.00	\$374.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$719.70	\$0.00	\$1,093.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 483, Factura: T67480 (GP MARTI		\$0.00	\$150.00	\$943.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 484, Factura: C2769 (GP MARTI		\$0.00	\$224.00	\$719.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 485, Factura: CCACON10259 (GI		\$0.00	\$719.70	\$0.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$94.00	\$0.00	\$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$417.00	\$0.00	\$511.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 543, Factura: 1606A (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$94.00	\$417.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 544, Factura: GRA15283 (GP BACA BIA		\$0.00	\$417.00	\$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$331.00	\$0.00	\$467.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 597, Factura: A25203 (GP MARTI		\$0.00	\$136.00	\$331.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI		\$0.00	\$331.00	\$0.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$354.96	\$0.00	\$354.96



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$719.40	\$0.00	\$1,074.36
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MAR		\$0.00	\$719.40	\$354.96
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTII		\$0.00	\$354.96	\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$228.00	\$0.00	\$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$400.00	\$0.00	\$628.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$433.00	\$0.00	\$1,061.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$488.00	\$0.00	\$1,549.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$1,163.40	\$0.00	\$2,712.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$1,718.29	\$0.00	\$4,430.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE		\$0.00	\$1,718.29	\$2,712.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR		\$0.00	\$488.00	\$2,224.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART		\$0.00	\$228.00	\$1,996.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE		\$0.00	\$400.00	\$1,596.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MAR		\$0.00	\$433.00	\$1,163.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVEI190790 (GP M		\$0.00	\$1,163.40	\$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC D		\$512.00	\$0.00	\$512.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1		\$0.00	\$512.00	\$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$168.20	\$0.00	\$168.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$191.40	\$0.00	\$359.60
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$210.01	\$0.00	\$569.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$658.00	\$0.00	\$1,227.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$800.00	\$0.00	\$2,027.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$191.40	\$1,836.21
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$658.00	\$1,178.21
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC		\$0.00	\$210.01	\$968.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC		\$0.00	\$800.00	\$168.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$168.20	\$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$380.00	\$0.00	\$516.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$600.00	\$0.00	\$1,116.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$1,520.00	\$0.00	\$2,636.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIAI		\$0.00	\$136.00	\$2,500.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIAI		\$0.00	\$380.00	\$2,120.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA		\$0.00	\$600.00	\$1,520.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIAM/		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		\$83.00	\$0.00	\$83.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		\$417.00	\$0.00	\$500.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 711, Factura: 1605A (GP MARTIN		\$0.00	\$83.00	\$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA		\$0.00	\$417.00	\$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$121.80	\$0.00	\$121.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$201.84	\$0.00	\$323.64
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$220.01	\$0.00	\$543.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$658.00	\$0.00	\$1,201.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$756.00	\$0.00	\$1,957.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$800.00	\$0.00	\$2,757.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 885, Factura: F4691 (GP MARTIN		\$0.00	\$121.80	\$2,635.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 886, Factura: 4707 (GP MARTINE		\$0.00	\$658.00	\$1,977.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 887, Factura: F4707 (GP MARTIN		\$0.00	\$201.84	\$1,776.01
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 888, Factura: A52101 (GP MARTI		\$0.00	\$220.01	\$1,556.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 889, Factura: A52108 (GP MARTI		\$0.00	\$800.00	\$756.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 890, Factura: 36840 (GP MARTIN		\$0.00	\$756.00	\$0.00
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001735	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$900.10	\$0.00	\$900.10
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001735	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 901, Factura: E516726 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$900.10	\$0.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		\$513.00	\$0.00	\$513.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		\$1,696.68	\$0.00	\$2,209.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 925, Factura: FA-18999 (GP VALENZUELA		\$0.00	\$513.00	\$1,696.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 926, Factura: 459573 (GP VALENZUELA R		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN		\$70.00	\$0.00	\$70.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN		\$235.00	\$0.00	\$305.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN		\$295.00	\$0.00	\$600.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 943, Factura: A-1917 (GP PEREZ SIAI		\$0.00	\$70.00	\$530.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 944, Factura: A10512 (GP PEREZ SIA		\$0.00	\$295.00	\$235.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 945, Factura: F37338 (GP PEREZ SIA		\$0.00	\$235.00	\$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585255	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 21		\$513.00	\$0.00	\$513.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585255	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 21		\$519.60	\$0.00	\$1,032.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585255	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 21		\$1,696.68	\$0.00	\$2,729.28
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585255	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 989, Factura: E516725 (GP CADEI		\$0.00	\$519.60	\$2,209.68
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585255	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 990, Factura: FA-18998 (GP CADE		\$0.00	\$513.00	\$1,696.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 991, Factura: 459570 (GP CADEN.		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		\$53.00	\$0.00	\$53.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		\$106.00	\$0.00	\$159.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		\$477.65	\$0.00	\$636.65
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		\$770.01	\$0.00	\$1,406.66
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		\$1,696.68	\$0.00	\$3,103.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1006, Factura: 900539 (GP BA		\$0.00	\$53.00	\$3,050.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1007, Factura: 6292 (GP BALE		\$0.00	\$770.01	\$2,280.33
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1008, Factura: 460836 (GP BA		\$0.00	\$1,696.68	\$583.65
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1009, Factura: 460874 (GP BA		\$0.00	\$477.65	\$106.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1010, Factura: SNBHS69023 (		\$0.00	\$106.00	\$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		\$21.00	\$0.00	\$21.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		\$91.00	\$0.00	\$112.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		\$139.50	\$0.00	\$251.50
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		\$460.00	\$0.00	\$711.50
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		\$1,696.68	\$0.00	\$2,408.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1049, Factura: 027425 (GP ALANIS JAZMI		\$0.00	\$21.00	\$2,387.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1049, Factura: 027425 (GP ALANIS JAZMI		\$0.00	\$139.50	\$2,247.68
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1050, Factura: 460834 (GP ALANIS JAZMI		\$0.00	\$1,696.68	\$551.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1051, Factura: 6288 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$460.00	\$91.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1052, Factura: SNBHS69027 (GP ALANIS		\$0.00	\$91.00	\$0.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$50.98	\$0.00	\$50.98
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$54.52	\$0.00	\$105.50
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$99.00	\$0.00	\$204.50
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$587.82	\$0.00	\$792.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$807.00	\$0.00	\$1,599.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$1,696.68	\$0.00	\$3,296.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1053, Factura: 460835 (GP AMPAF		\$0.00	\$1,696.68	\$1,599.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1054, Factura: 6293 (GP AMPARAI		\$0.00	\$807.00	\$792.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1055, Factura: 626358 (GP AMPAF		\$0.00	\$50.98	\$741.34
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1055, Factura: 626358 (GP AMPAF		\$0.00	\$54.52	\$686.82
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1056, Factura: SNBHS69027 (GP /		\$0.00	\$99.00	\$587.82
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1057, Factura: A2114 (GP AMPAR		\$0.00	\$587.82	\$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$500.00	\$0.00	\$500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

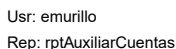
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1167, Factura: WMORF-2153 (GP Recupe	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$15.44
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$47.56
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$166.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$434.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$537.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC	\$1,500.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1299, Factura: LJ19602 (GP PEREZ S	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1300, Factura: F28432 (GP PEREZ SI	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1302, Factura: F76749 (GP PEREZ SI	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1303, Factura: 12205 (GP PEREZ SIA	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$27.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$49.01
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$92.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$364.99
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$392.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL	\$2,355.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1346, Factura: 955128 (GP PEREZ JORGE	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1348, Factura: FI2622 (GP PEREZ JORGE	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1349, Factura: F131883 (GP PEREZ JORGI	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1350, Factura: 102299 (GP PEREZ JORGE	\$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$42.99
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$89.01
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$317.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$720.28
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$960.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$2,355.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15	\$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15	\$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1354, Factura: F131885 (GP QUIROZ BRENDA	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 874



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$454.04	\$0.00	\$804.22	
	D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$650.39	\$0.00	\$1,454.61	
	D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1754, Factura: 6775 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00	\$454.04	\$1,000.57	
	D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1755, Factura: E222545 (GP ALANIS JAZM	\$0.00	\$650.39	\$350.18	
	D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1756, Factura: VILLAK7770 (GP ALANIS J	\$0.00	\$350.18	\$0.00	
8240-521999-C0201A-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500.51	\$4,500.51	\$0.00
	P00155	19/02/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (BOCADILLOS PARA 80 PE	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	
	P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD Co	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$53.46	\$0.00	\$53.46	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$150.00	\$0.00	\$203.46	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$200.01	\$0.00	\$403.47	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$443.04	\$0.00	\$846.51	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSIC	\$0.00	\$53.46	\$793.05	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSIC	\$0.00	\$443.04	\$350.01	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1666, Factura: IWABS488750 (REPOSIC	\$0.00	\$150.00	\$200.01	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1669, Factura: 20441 (REPOSICION DE	\$0.00	\$200.01	\$0.00	
8240-521999-C0201C-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$171,110.82	\$20,649.20	\$150,461.62
	P00018	27/01/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 14 F	\$2,698.43	\$0.00	\$2,698.43	
	P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 F	\$0.00	\$2,698.43	\$0.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$599.00	\$0.00	\$599.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 196, Factura: IWABG499038 (GP Recup	\$0.00	\$599.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$170.31	\$0.00	\$170.31	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION	\$0.00	\$170.31	\$0.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 00202E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 00202E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
	C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$141.00	\$0.00	\$141.00	
	C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup	\$0.00	\$141.00	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$171.00	\$0.00	\$171.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$288.00	\$0.00	\$459.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPO	\$0.00	\$171.00	\$288.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPO	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
	P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
	P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI	\$452.40	\$0.00	\$4,628.40	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co	\$7,308.00	\$0.00	\$11,936.40	
	P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C	\$0.00	\$4,176.00	\$7,760.40	
	P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C	\$0.00	\$7,308.00	\$452.40	
	P00737	11/04/2025		ALM66867		GD Compra : 923 Factura: ALM66867, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C	\$0.00	\$452.40	\$0.00	
	C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
	C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$77.34	\$0.00	\$77.34	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$98.02	\$0.00	\$175.36	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1184, Factura: FCE643747 (REEMBC	\$0.00	\$98.02	\$77.34	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1192, Factura: 40962JC (REEMBOLSO	\$0.00	\$77.34	\$0.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$352.14	\$0.00	\$352.14	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1408, Factura: B10058 (REPOSICION	\$0.00	\$352.14	\$0.00	
	P01384	10/06/2025		NP		GC Producto: 2111000395 STAND PUBLICITARIO (. GC Orden de Compra : 305 Pro	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
	P01474	16/06/2025		680		GD Compra : 1608 Factura: 680, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$89.56	\$0.00	\$89.56	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$549.00	\$0.00	\$638.56	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$610.00	\$0.00	\$1,248.56	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1719, Factura: A129717 (REPOSICIC	\$0.00	\$610.00	\$638.56	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1726, Factura: POSM10227787 (REP	\$0.00	\$549.00	\$89.56	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1732, Factura: MTCO38463 (REPOS	\$0.00	\$89.56	\$0.00	
	P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra	\$150,461.62	\$0.00	\$150,461.62	
8240-521999- C0201C-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$180.00		-\$180.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$180.00	\$0.00		\$0.00
8240-521999- C0201C-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$120,000.00	\$28,478.39	\$91,521.61
	P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$18,985.72	\$0.00	\$18,985.72	
	P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$9,492.86	\$9,492.86	
	P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00	
	P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\	\$0.00	-\$9,492.86	\$9,492.86	
	P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00	
	P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$96,202.67	\$0.00	\$96,202.67	
	P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	-\$96,202.67	\$0.00	\$0.00	
	P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$18,985.34	\$0.00	\$18,985.34	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$0.00	\$9,492.67	\$9,492.67
	P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$82,028.94	\$0.00	\$91,521.61
8240-521999- C0201C-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$0.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$1,472.00	\$0.00	\$1,772.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$7,058.00	\$0.00	\$8,830.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F	\$0.00	\$1,472.00	\$7,358.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F	\$0.00	\$7,058.00	\$300.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-521999- C0201C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,422.49	\$29,422.49	\$0.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE :	\$260.00	\$0.00	\$260.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE :	\$384.99	\$0.00	\$644.99
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE :	\$520.75	\$0.00	\$1,165.74
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE :	\$522.00	\$0.00	\$1,687.74
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE :	\$1,794.55	\$0.00	\$3,482.29
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU	\$0.00	\$520.75	\$2,961.54
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU	\$0.00	\$384.99	\$2,576.55
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA	\$0.00	\$1,794.55	\$782.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA	\$0.00	\$260.00	\$522.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU	\$0.00	\$522.00	\$0.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$36.00	\$0.00	\$36.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$359.00	\$0.00	\$395.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$475.00	\$0.00	\$870.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$1,350.00	\$0.00	\$2,220.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ	\$0.00	\$36.00	\$2,184.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE	\$0.00	\$359.00	\$1,825.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC	\$0.00	\$475.00	\$1,350.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$44.00	\$0.00	\$44.00
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$91.51	\$0.00	\$135.51
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$222.00	\$0.00	\$357.51
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$325.50	\$0.00	\$683.01
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$464.00	\$0.00	\$1,147.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$500.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$1,150.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAM/	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAM	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C.	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 20	\$35.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 20	\$37.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 20	\$262.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 20	\$305.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 20	\$560.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 20	\$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLA	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAU	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAU	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDI	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$777.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$2,116.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUI	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP RO	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$83.49
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$93.52
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$260.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$262.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$295.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$335.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$1,350.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

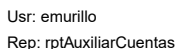
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA		\$0.00	\$1,350.00	\$1,329.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA		\$0.00	\$260.00	\$1,069.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI		\$0.00	\$262.00	\$807.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CA		\$0.00	\$335.70	\$472.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA		\$0.00	\$295.00	\$177.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.		\$0.00	\$83.49	\$93.52
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.		\$0.00	\$93.52	\$0.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 07835€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAF		\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 07835€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465		\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		\$385.00	\$0.00	\$521.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		\$516.00	\$0.00	\$1,037.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		\$1,520.00	\$0.00	\$2,557.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$136.00	\$2,421.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$385.00	\$2,036.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$516.00	\$1,520.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ I		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00138€	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'		\$185.60	\$0.00	\$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00138€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA		\$0.00	\$185.60	\$0.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00157€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$49.00	\$0.00	\$49.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00157€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$72.50	\$0.00	\$121.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00157€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$300.00	\$0.00	\$421.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00157€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$370.00	\$0.00	\$791.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00157€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (		\$0.00	\$49.00	\$742.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00157€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (		\$0.00	\$72.50	\$670.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00157€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1297, Factura: 415646 (GP (		\$0.00	\$370.00	\$300.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00157€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1298, Factura: E22320 (GP (		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$21.02	\$0.00	\$21.02
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$41.98	\$0.00	\$63.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$300.00	\$0.00	\$363.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$500.00	\$0.00	\$863.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$537.00	\$0.00	\$1,400.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$600.00	\$0.00	\$2,000.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1337, Factura: F28433 (GP RODRIGUI		\$0.00	\$600.00	\$1,400.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 880



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1626, Factura: FA-20589 (GP RODRIG		\$0.00	\$562.00	\$2,067.18
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$20.50	\$2,046.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$49.00	\$1,997.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1628, Factura: A-85124 (GP RODRIGU		\$0.00	\$301.00	\$1,696.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1629, Factura: 465062 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
8240-521999- C0201C-18-4811-1						Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GC (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN ENVEJECI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GD Folio: 70 (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN E		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-521999- C0201Q-16-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$23,800.00	\$5,800.00
P00279	26/02/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00390	14/03/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord		\$22,000.00	\$0.00	\$23,800.00
P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630		\$0.00	\$1,800.00	\$22,000.00
P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632		\$0.00	\$2,000.00	\$20,000.00
P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826		\$0.00	\$2,000.00	\$18,000.00
8240-521999- C0201Q-16-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,546.99	\$4,126.99
P00021	29/01/2025		NP		GC Producto: 3551000072 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, BALATAS DELANTERAS Y		\$3,631.99	\$0.00	\$3,631.99
P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2		\$0.00	\$3,631.99	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$155.00	\$0.00	\$0.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$8,420.00	\$0.00	\$8,420.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$170.00	\$8,250.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$170.00	\$8,080.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$170.00	\$0.00	\$8,250.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$170.00	\$0.00	\$8,420.00
8240-521999- C0201Q-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$8,549.98	\$8,549.98
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GC (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA		\$578.97	\$0.00	\$578.97
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361		\$0.00	\$578.97	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$349.00	\$0.00	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$349.00	\$0.00	\$698.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe		\$0.00	\$349.00	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe		\$0.00	\$349.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GC (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUA		\$345.12	\$0.00	\$345.12
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAF		\$0.00	\$345.12	\$0.00
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GC (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMC		\$348.97	\$0.00	\$348.97
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI		\$0.00	\$348.97	\$0.00
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GC (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMC		\$348.97	\$0.00	\$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI		\$0.00	\$348.97	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$348.99	\$0.00	\$697.98
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124.		\$345.12	\$0.00	\$345.12
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SI		\$0.00	\$345.12	\$0.00
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$348.99	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$200.00	-\$250.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$50.00	\$0.00	-\$200.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (		\$348.71	\$0.00	\$348.71
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GD Folio: 934, Factura: CC-0069054678 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		\$0.00	\$348.71	\$0.00
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085665	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085665	GD Folio: 1117, Factura: CC0069069058 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085667	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085667	GD Folio: 1119, Factura: CC0069069056 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA		\$116.13	\$0.00	\$116.13
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA		\$228.99	\$0.00	\$345.12
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		\$0.00	\$116.13	\$228.99
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		\$0.00	\$228.99	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GD Folio: 1428, Factura: CC69125188 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GD Folio: 1426, Factura: CC69125204 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP			\$0.00	\$348.99	\$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI			\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI			\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,			\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,			\$150.00	\$0.00	\$300.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,			\$200.00	\$0.00	\$500.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1673, Factura: M02541073 (REPOSICIOI			\$0.00	\$200.00	\$300.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1696, Factura: M02541148 (REPOSICIOI			\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1697, Factura: M02541149 (REPOSICIOI			\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (			\$116.11	\$0.00	\$116.11
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (			\$234.99	\$0.00	\$351.10
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614			\$0.00	\$116.11	\$234.99
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614			\$0.00	\$234.99	\$0.00
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208423	GC (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208423	GD Folio: 1766, Factura: CC0069181035 (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA (			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208425	GC (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208425	GD Folio: 1768, Factura: CC0069181033 (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA			\$0.00	\$348.99	\$0.00
8240-521999- C0201Q-18-3751-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$201,394.28	\$201,394.28
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$1,049.90	\$0.00	\$1,049.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$1,194.00	\$0.00	\$2,243.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac			\$0.00	\$1,049.90	\$1,194.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion			\$0.00	\$1,194.00	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$294.00	\$0.00	\$294.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$445.00	\$0.00	\$739.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$5,424.00	\$0.00	\$6,163.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio			\$0.00	\$294.00	\$5,869.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio			\$0.00	\$445.00	\$5,424.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio			\$0.00	\$5,424.00	\$0.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe			\$0.00	\$1,052.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$935.01	\$0.00	\$1,525.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$935.01	\$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$590.00	\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$203.00	\$0.00	\$383.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper		\$0.00	\$203.00	\$180.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recuper		\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$554.99	\$0.00	\$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$554.99	\$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083456	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083456	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083456	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG		\$0.00	\$1,400.00	\$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083456	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156146	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156146	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP DE ANDA LAURA 2		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$300.00	-\$1,700.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$300.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		-\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		-\$300.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE		\$0.00	-\$1,400.00	-\$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP		\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE AND		\$0.00	\$1,400.00	\$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP I		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104886	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		\$240.00	\$0.00	\$240.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104886	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		\$1,400.00	\$0.00	\$1,640.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104886	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP OI		\$0.00	\$240.00	\$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104886	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147896	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		\$288.00	\$0.00	\$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147896	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		\$1,400.00	\$0.00	\$1,688.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDI	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E	\$288.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$298.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 152, Factura: V-12613389 (GP Re	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH	\$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH	\$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZUL	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,003.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$3,393.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recu	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recuper	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera	\$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,633.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recupera	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperac	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$770.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$800.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$960.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperac	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Rec	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 260, Factura: EE73494 (GP Recupera	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 15019	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$55.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 15019	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$68.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 E	\$159.00 \$0.00 \$282.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 E	\$1,400.00 \$0.00 \$1,682.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 271, Factura: V-12598453 (GP	\$0.00 \$159.00 \$1,523.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (G	\$0.00 \$68.00 \$1,455.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FPDV11951 (GP C	\$0.00 \$55.00 \$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENI	\$0.00 \$1,400.00 \$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$28.00 \$0.00 \$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$209.00 \$0.00 \$237.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$1,400.00 \$0.00 \$1,637.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP I	\$0.00 \$1,400.00 \$237.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (C	\$0.00 \$209.00 \$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK03264160	\$0.00 \$28.00 \$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE		SPEI 239687	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMAR	\$591.69 \$0.00 \$591.69
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F	\$0.00 \$591.69 \$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,232.00 \$0.00 \$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$2,800.00 \$0.00 \$4,032.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera	\$0.00 \$2,800.00 \$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera	\$0.00 \$1,232.00 \$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$867.24 \$0.00 \$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,450.00 \$0.00 \$2,317.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recup	\$0.00 \$1,450.00 \$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recup	\$0.00 \$867.24 \$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE		SPEI 001813	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$302.01 \$0.00 \$302.01
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recupera	\$0.00 \$302.01 \$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$600.00 \$0.00 \$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$600.00 \$0.00 \$1,200.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$712.00 \$0.00 \$1,912.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$986.00 \$0.00 \$2,898.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$1,159.00 \$0.00 \$4,057.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ	\$0.00 \$600.00 \$3,457.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ EI	\$0.00 \$986.00 \$2,471.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ EI	\$0.00 \$600.00 \$1,871.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ	\$0.00 \$1,159.00 \$712.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANI	\$0.00 \$712.00 \$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI'		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GC JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS		\$343.70	\$0.00	\$343.70
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRI/		\$0.00	\$343.70	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$268.75	\$0.00	\$268.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$348.00	\$0.00	\$616.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$587.00	\$0.00	\$1,203.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$986.00	\$0.00	\$2,189.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA I		\$0.00	\$348.00	\$1,841.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA/		\$0.00	\$587.00	\$1,254.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA/		\$0.00	\$986.00	\$268.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJANI		\$0.00	\$268.75	\$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$384.00	\$0.00	\$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu		\$0.00	\$384.00	\$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$321.00	\$0.00	\$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion		\$0.00	\$321.00	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$296.00	\$0.00	\$296.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175 I		\$0.00	\$296.00	\$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$144.00	\$0.00	\$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$169.00	\$0.00	\$313.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$708.76	\$0.00	\$1,021.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$1,906.72	\$0.00	\$2,928.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS AI		\$0.00	\$1,906.72	\$1,021.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPO:		\$0.00	\$708.76	\$313.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM		\$0.00	\$169.00	\$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AF		\$0.00	\$144.00	\$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$318.00	\$0.00	\$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac		\$0.00	\$318.00	\$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 C		\$960.00	\$0.00	\$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP RODF		\$0.00	\$960.00	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$50.00	\$0.00	\$50.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$449.14	\$0.00	\$499.14



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$1,067.00	\$0.00	\$1,566.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$3,032.00	\$0.00	\$4,598.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A		\$0.00	\$449.14	\$4,149.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORF		\$0.00	\$50.00	\$4,099.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORF		\$0.00	\$3,032.00	\$1,067.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE		\$0.00	\$1,067.00	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$264.00	\$0.00	\$264.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$960.00	\$0.00	\$1,224.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$1,300.00	\$0.00	\$2,524.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,300.00	\$1,224.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$264.00	\$960.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Recu		\$0.00	\$960.00	\$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$385.00	\$0.00	\$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu		\$0.00	\$385.00	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,100.44	\$0.00	\$1,100.44
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,696.68	\$0.00	\$2,797.12
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recupe		\$0.00	\$1,696.68	\$1,100.44
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recu		\$0.00	\$1,100.44	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$483.51	\$0.00	\$483.51
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$1,110.02	\$0.00	\$1,593.53
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recup		\$0.00	\$1,110.02	\$483.51
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion		\$0.00	\$483.51	\$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$113.83	\$0.00	\$113.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$486.00	\$0.00	\$599.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$1,108.00	\$0.00	\$1,707.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ		\$0.00	\$1,108.00	\$599.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ EC		\$0.00	\$113.83	\$486.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ EC		\$0.00	\$486.00	\$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$3,040.00	\$1,800.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMAR	\$600.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA F	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$85.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$125.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$335.24
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$458.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$600.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$710.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$1,922.56
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 06	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL C	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 06	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 06	\$0.00
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001953	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$603.20
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$910.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$943.96
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupera	\$0.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$739.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de	\$0.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion	\$0.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$584.98
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d	\$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'	\$300.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU	\$0.00
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001296	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$353.92
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001296	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 841, Factura: 336 (GP Recuperacion	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35394	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO I		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35394	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 893, Factura: 5019 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$368.00	\$0.00	\$368.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$500.00	\$0.00	\$868.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$600.00	\$0.00	\$1,468.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$790.00	\$0.00	\$2,258.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 902, Factura: F-3461 (GP LERMA LUIS MANI		\$0.00	\$600.00	\$1,658.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 903, Factura: 6C3C41 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$790.00	\$868.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: 14850 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$368.00	\$500.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: W713 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$790.00	\$0.00	\$1,290.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$790.00	\$0.00	\$2,080.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 906, Factura: 14966 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$790.00	\$1,290.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 907, Factura: DF20CB (GP LERMA LUIS MAI		\$0.00	\$790.00	\$500.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 908, Factura: F-3505 (GP LERMA LUIS MANI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICA		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 911, Factura: H53960 (GP DAVILA MANUEL 28		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		\$739.00	\$0.00	\$1,339.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 912, Factura: 5020 (GP FERNANDEZ EC		\$0.00	\$600.00	\$739.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 913, Factura: D34775 (GP FERNANDEZ		\$0.00	\$739.00	\$0.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$900.17	\$0.00	\$900.17
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,300.11	\$0.00	\$2,200.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,800.00	\$0.00	\$4,000.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$3,040.00	\$0.00	\$7,040.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 897, Factura: WEB2205 (GP Recupera		\$0.00	\$900.17	\$6,140.11
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 898, Factura: WEB2206 (GP Recupera		\$0.00	\$1,300.11	\$4,840.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 899, Factura: 4286 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 900, Factura: 4284 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 002997	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$321.00	\$0.00	\$321.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 002997	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 936, Factura: 137 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$321.00	\$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$265.00	\$0.00	\$515.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE	\$460.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE	\$1,400.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 939, Factura: HW54877 (GP DAVILA MANUEL	\$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 940, Factura: 80 (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04	\$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 941, Factura: 1 3338 (GP DAVILA MANUEL 03	\$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 942, Factura: 1 3341 (GP DAVILA MANUEL 03	\$0.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$328.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,100.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 971, Factura: JV-5252 (GP Recupe	\$0.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 972, Factura: G9103744 (GP Recuq	\$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY	\$172.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY	\$428.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY	\$600.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY	\$820.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY	\$1,520.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 966, Factura: 1338 (GP PORRAS LUIS RAUL	\$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 967, Factura: CREELI5115 (GP PORRAS LU	\$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 968, Factura: 104011 (GP PORRAS LUIS RA	\$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 969, Factura: A-1798 (GP PORRAS LUIS RA	\$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 970, Factura: 21918 (GP PORRAS LUIS RAL	\$0.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G	\$606.55
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G	\$1,536.56
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1011, Factura: 212BF9 (GP RODRIGUE	\$0.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1012, Factura: BE07E3 (GP RODRIGUE	\$0.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145€	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$540.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145€	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$696.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1017, Factura: D35477 (GP Recuperacio	\$0.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1018, Factura: E22041 (GP Recuperacio	\$0.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00159€	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$406.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00159€	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1038, Factura: 18966 (GP Recupera	\$0.00
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00159€	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$505.76
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00159€	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1039, Factura: 2021 (GP Recuperacion c	\$0.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455€	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$406.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455€	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1125, Factura: 19005 (GP Recuperacior	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25		\$1,520.00	\$0.00	\$2,120.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25		\$2,400.00	\$0.00	\$4,520.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25		\$4,560.00	\$0.00	\$9,080.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$600.00	\$8,480.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,520.00	\$6,960.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1145, Factura: 4415 (GP RODRIGUEZ N		\$0.00	\$4,560.00	\$2,400.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1146, Factura: 4418 (GP RODRIGUEZ N		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAE		\$800.48	\$0.00	\$1,400.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAE		\$1,520.00	\$0.00	\$2,920.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAE		\$1,800.16	\$0.00	\$4,720.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAE		\$2,400.00	\$0.00	\$7,120.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAE		\$4,560.00	\$0.00	\$11,680.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO ,		\$0.00	\$600.00	\$11,080.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO ,		\$0.00	\$1,520.00	\$9,560.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1159, Factura: WEB2313 (GP PORTILL		\$0.00	\$800.48	\$8,760.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1160, Factura: 4416 (GP PORTILLO JL		\$0.00	\$4,560.00	\$4,200.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1161, Factura: 4417 (GP PORTILLO JL		\$0.00	\$2,400.00	\$1,800.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1162, Factura: WEB2314 (GP PORTILL		\$0.00	\$1,800.16	\$0.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEC		\$269.00	\$0.00	\$269.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEC		\$715.00	\$0.00	\$984.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEC		\$850.09	\$0.00	\$1,834.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEC		\$1,300.00	\$0.00	\$3,134.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1236, Factura: A-2103 (GP DAVILA MANUEL 0		\$0.00	\$269.00	\$2,865.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1237, Factura: H54557 (GP DAVILA MANUEL 1		\$0.00	\$715.00	\$2,150.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1238, Factura: P-0000006377 (GP DAVILA MAI		\$0.00	\$1,300.00	\$850.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1239, Factura: E60290 (GP DAVILA MANUEL 1		\$0.00	\$850.09	\$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$119.00	\$0.00	\$119.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$142.00	\$0.00	\$261.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$171.00	\$0.00	\$432.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$234.00	\$0.00	\$666.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$401.50	\$0.00	\$1,067.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$495.00	\$0.00	\$1,562.50



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$753.00	\$0.00	\$2,315.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$2,200.00	\$0.00	\$4,515.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1240, Factura: FAC0000001350 (GP MAF		\$0.00	\$2,200.00	\$2,315.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1241, Factura: AERO229379 (GP MARTI		\$0.00	\$495.00	\$1,820.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1242, Factura: FCM/2025/00607 (GP MAF		\$0.00	\$119.00	\$1,701.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1243, Factura: FCM/2025/00606 (GP MAF		\$0.00	\$171.00	\$1,530.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1244, Factura: 116763 (GP MARTINEZ SI		\$0.00	\$401.50	\$1,129.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1245, Factura: 116756 (GP MARTINEZ SI		\$0.00	\$753.00	\$376.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1246, Factura: G2629 (GP MARTINEZ SL		\$0.00	\$234.00	\$142.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1247, Factura: 6824 (GP MARTINEZ SUL		\$0.00	\$142.00	\$0.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMAR		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1291, Factura: A557 (GP ACOSTA F		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AE		\$606.55	\$0.00	\$606.55
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AE		\$1,536.56	\$0.00	\$2,143.11
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1294, Factura: B6949A (GP PORTILLO		\$0.00	\$606.55	\$1,536.56
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1295, Factura: 534776 (GP PORTILLO		\$0.00	\$1,536.56	\$0.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		\$210.00	\$0.00	\$210.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		\$769.55	\$0.00	\$979.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1313, Factura: F37445 (GP OLIVAS KARL		\$0.00	\$210.00	\$769.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1314, Factura: B180240 (GP OLIVAS KAF		\$0.00	\$769.55	\$0.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$600.00	\$0.00	\$900.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1315, Factura: GCFEK1175029 (GP Re		\$0.00	\$300.00	\$600.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1316, Factura: FF8724 (GP Recuperaci		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1317, Factura: 19088 (GP Recupera		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$537.00	\$0.00	\$537.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1318, Factura: F76752 (GP		\$0.00	\$537.00	\$0.00
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GC FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,501.82	\$0.00	\$1,501.82
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1361, Factura: ISJUAAF-42109 (GP Recu		\$0.00	\$1,501.82	\$0.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$295.00	\$0.00	\$295.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1362, Factura: F8354 (GP Recupera		\$0.00	\$295.00	\$0.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1378, Factura: 15190 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$600.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		\$1,230.92	\$0.00	\$1,830.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1395, Factura: 5230 (GP FERNANDEZ E		\$0.00	\$600.00	\$1,230.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1402, Factura: D36459 (GP FERNANDEZ		\$0.00	\$1,230.92	\$0.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00268C	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00268C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1430, Factura: 19177 (GP Recupera		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$420.00	\$0.00	\$620.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,181.90	\$0.00	\$1,801.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1441, Factura: CREELC58398 (GP		\$0.00	\$1,181.90	\$620.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1442, Factura: E22363 (GP Recupe		\$0.00	\$200.00	\$420.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1443, Factura: 415643 (GP Recupe		\$0.00	\$420.00	\$0.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 00172E	GC DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CA		\$475.00	\$0.00	\$475.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 00172E	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 1447, Factura: A2237 (GP DE LEON		\$0.00	\$475.00	\$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$80.00	\$0.00	\$80.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$243.00	\$0.00	\$323.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$335.24	\$0.00	\$658.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$420.00	\$0.00	\$1,078.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$500.00	\$0.00	\$1,578.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$717.00	\$0.00	\$2,295.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$1,922.56	\$0.00	\$4,217.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		\$0.00	\$335.24	\$3,882.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		\$0.00	\$1,922.56	\$1,960.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1449, Factura: 11118 (GP DAVILA MANUEL 22		\$0.00	\$80.00	\$1,880.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1450, Factura: F132319 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$243.00	\$1,637.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1451, Factura: AA-37907 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$420.00	\$1,217.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1452, Factura: B16974 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$717.00	\$500.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1453, Factura: E220799 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00133C	GC FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$386.00	\$0.00	\$386.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00133C	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1475, Factura: A44633 (GP Recuperacion		\$0.00	\$386.00	\$0.00
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		\$1,000.01	\$0.00	\$1,000.01
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		\$1,819.61	\$0.00	\$2,819.62
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		\$3,040.00	\$0.00	\$5,859.62
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1480, Factura: D36373 (GP PORTILLO		\$0.00	\$1,000.01	\$4,859.61



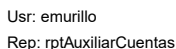
Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1481, Factura: 3760 (GP PORTILLO AF		\$0.00	\$3,040.00	\$1,819.61
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1482, Factura: A1664 (GP PORTILLO A		\$0.00	\$1,819.61	\$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$247.00	\$0.00	\$247.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$327.00	\$0.00	\$574.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$535.99	\$0.00	\$1,109.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$1,450.08	\$0.00	\$2,560.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$1,520.00	\$0.00	\$4,080.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1497, Factura: F77031 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$535.99	\$3,544.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1498, Factura: F28571 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$247.00	\$3,297.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1499, Factura: F28579 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$327.00	\$2,970.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1500, Factura: FW100 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$1,450.08	\$1,520.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1501, Factura: 12252 (GP DAVILA MANUEL 29		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1507, Factura: 5303 (GP DIEGO ALEJANDR		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$439.00	\$0.00	\$439.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1529, Factura: 19207 (GP Recuperaci		\$0.00	\$439.00	\$0.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		\$3,040.00	\$0.00	\$4,859.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1570, Factura: A1663 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,819.61	\$3,040.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1571, Factura: 3761 (GP RODRIGUEZ N		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANU		SPEI 501080	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MAD		\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANU		SPEI 501080	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MAD		\$790.00	\$0.00	\$1,430.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANU		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1591, Factura: D340D3 (GP LERMA LUIS MA		\$0.00	\$790.00	\$640.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANU		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1592, Factura: 15245 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$640.00	\$0.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$389.13	\$0.00	\$389.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$490.00	\$0.00	\$879.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: DX661 (GP Recuperaci		\$0.00	\$490.00	\$389.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1612, Factura: BKG2609440 (GP Recu		\$0.00	\$389.13	\$0.00
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$408.90	\$0.00	\$408.90
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1613, Factura: B6009 (GP Recuperacion		\$0.00	\$408.90	\$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$3.26	\$0.00	\$3.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$25.00	\$0.00	\$28.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$298.00	\$0.00	\$326.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$355.00	\$0.00	\$681.26



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 896



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001873	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$318.00	\$0.00	\$318.00	
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001873	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1649, Factura: E76746 (GP Recuperacio		\$0.00	\$318.00	\$0.00	
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$429.99	\$0.00	\$429.99	
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1650, Factura: F4715 (GP Recuperacion		\$0.00	\$429.99	\$0.00	
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$318.00	\$0.00	\$318.00	
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1651, Factura: 19292 (GP Recupera		\$0.00	\$318.00	\$0.00	
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$471.00	\$0.00	\$471.00	
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1706, Factura: LJ20109 (GP Recupe		\$0.00	\$471.00	\$0.00	
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00	
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1709, Factura: 4556 (GP RODRIGUEZ N		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00	
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1710, Factura: 4558 (GP RODRIGUEZ N		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REL		\$4.28	\$0.00	\$4.28	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REL		\$600.09	\$0.00	\$604.37	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REL		\$838.00	\$0.00	\$1,442.37	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REL		\$1,156.00	\$0.00	\$2,598.37	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REL		\$2,999.72	\$0.00	\$5,598.09	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUAAF-43480 (GP DAVILA M/		\$0.00	\$4.28	\$5,593.81	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUAAF-43480 (GP DAVILA M/		\$0.00	\$2,999.72	\$2,594.09	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1712, Factura: B17590 (GP DAVILA MANUEL 1		\$0.00	\$838.00	\$1,756.09	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1713, Factura: AA-38267 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$1,156.00	\$600.09	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1714, Factura: E222498 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$600.09	\$0.00	
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMEN		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1753, Factura: CF6F73 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$175.00	\$0.00	\$175.00	
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1760, Factura: L5014 (GP Recupera		\$0.00	\$175.00	\$0.00	
8240-521999- C0201Q-18-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00	\$0.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$1,465.00	\$0.00	\$1,765.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$5,217.00	\$0.00	\$6,982.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		\$0.00	\$1,465.00	\$5,517.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		\$0.00	\$5,217.00	\$300.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5		\$0.00	\$300.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0201Q-18-4511-4		Pensiones Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$182,511.43	\$182,511.43	\$0.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo i		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc		\$21,563.93	\$0.00	\$21,563.93
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		\$0.00	\$21,563.93	\$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo i		\$19,598.89	\$0.00	\$19,598.89
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$19,598.89	\$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242976	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo i		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242976	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GC (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP C		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GC (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GC (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 96		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP C		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GC (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 1		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GC (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1:		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GC (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1:		\$14,797.74	\$0.00	\$14,797.74
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		\$0.00	\$14,797.74	\$0.00
8240-521999- C0201Q-18-4521-4		Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$182,511.42	\$182,511.42	\$0.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo i		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc		\$21,563.94	\$0.00	\$21,563.94



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP		\$0.00	\$21,563.94	\$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo		\$19,598.90	\$0.00	\$19,598.90
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$19,598.90	\$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GC (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GC (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GC (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GC (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GC (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GC (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo		\$14,797.73	\$0.00	\$14,797.73
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		\$0.00	\$14,797.73	\$0.00
8240-521999- C0201Q-28-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00
8240-521999- C0201Q-36-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$37,500.50	\$33,107.19	\$4,393.31
P00125	17/02/2025		NP		GC Producto: 3551000073 REEMPLAZO DE ALTERNADOR (. GC Orden de Compra		\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00
P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319		\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$9,485.00	\$0.00	\$9,485.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$116.00	\$9,369.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$149.64	\$9,219.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$180.00	\$9,039.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$180.00	\$8,859.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$116.00	\$0.00	\$8,651.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$149.64	\$0.00	\$8,401.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$180.00	\$0.00	\$8,161.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$180.00	\$0.00	\$7,911.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	\$7,587.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00620	31/03/2025					GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	-\$9,485.00	\$0.00	\$0.00	
P00621	31/03/2025		NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$9,485.00	\$0.00	\$9,485.00	
P00660	07/04/2025		NP			GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden	\$1,296.00	\$0.00	\$10,781.00	
P00661	07/04/2025		NP			GC Producto: 3551000076 REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL (REPARACIÓN DI	\$8,316.00	\$0.00	\$19,097.00	
P00758	14/04/2025		SEC128656			GD Compra : 932 Factura: SEC128656, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.)	\$0.00	\$5,091.69	\$14,005.31	
P00840	15/04/2025		1504			GD Compra : 1024 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102	\$0.00	\$1,296.00	\$12,709.31	
P00841	15/04/2025		1504			GD Compra : 1025 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102	\$0.00	\$8,316.00	\$4,393.31	
P01179	22/05/2025		NP			GC Producto: 3551000078 REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL (. GC Orden de Cr	\$2,095.20	\$0.00	\$6,488.51	
P01225	26/05/2025		A5650			GD Compra : 1368 Factura: A5650, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. C	\$0.00	\$2,095.20	\$4,393.31	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$155.00	\$0.00	\$4,548.31	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$155.00	\$0.00	\$4,703.31	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$180.00	\$0.00	\$4,883.31	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	\$180.00	\$0.00	\$5,063.31	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1668, Factura: LRIW10194 (REPOSICIOI	\$0.00	\$180.00	\$4,883.31	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1693, Factura: LRIW10645 (REPOSICIOI	\$0.00	\$180.00	\$4,703.31	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1694, Factura: LRIW10667 (REPOSICIOI	\$0.00	\$155.00	\$4,548.31	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1695, Factura: LRIW10665 (REPOSICIOI	\$0.00	\$155.00	\$4,393.31	
P01505	19/06/2025		NP			GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A NISSAN F	\$5,168.97	\$0.00	\$9,562.28	
P01506	19/06/2025		NP			GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A NISSAN \	\$5,091.69	\$0.00	\$14,653.97	
P01515	23/06/2025		SEC-128519			GD Compra : 1701 Factura: SEC-128519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$5,168.97	\$9,485.00	
P01516	23/06/2025		SEC129822			GD Compra : 1702 Factura: SEC129822, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$5,091.69	\$4,393.31	
8240-521999- C0201Q-50-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,761.00	\$1,296.00	\$2,465.00
P00341	28/02/2025		NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00	
D00298	08/05/2025	6902.6				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$174.00	\$2,291.00	
D00298	08/05/2025	6902.6				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$232.00	\$2,059.00	
D00298	08/05/2025	6902.6				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$174.00	\$0.00	\$2,233.00	
D00298	08/05/2025	6902.6				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$232.00	\$0.00	\$2,465.00	
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$208.00	\$2,257.00	
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$232.00	\$2,025.00	
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$450.00	\$1,575.00	
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$208.00	\$0.00	\$1,783.00	
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$232.00	\$0.00	\$2,015.00	
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$450.00	\$0.00	\$2,465.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-521999- C0202A-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$500.42 \$500.42 \$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$500.42 \$0.00 \$500.42
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1412, Factura: FAC/2025/03331 (REF	\$0.00 \$500.42 \$0.00
8240-521999- C0202A-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00 \$898.00 \$898.00 \$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$299.00 \$0.00 \$299.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$599.00 \$0.00 \$898.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI	\$0.00 \$299.00 \$599.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI	\$0.00 \$599.00 \$0.00
8240-521999- C0202A-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$13,073.03 \$13,073.03 \$0.00
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$556.01 \$0.00 \$556.01
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$998.02 \$0.00 \$1,554.03
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu	\$0.00 \$556.01 \$998.02
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu	\$0.00 \$998.02 \$0.00
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$499.00 \$0.00 \$499.00
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,090.01 \$0.00 \$1,589.01
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec	\$0.00 \$499.00 \$1,090.01
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec	\$0.00 \$1,090.01 \$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$50.00 \$0.00 \$50.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$199.00 \$0.00 \$249.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$398.00 \$0.00 \$647.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$599.00 \$0.00 \$1,246.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$1,900.00 \$0.00 \$3,146.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION C/	\$0.00 \$1,900.00 \$1,246.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$0.00 \$50.00 \$1,196.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$0.00 \$199.00 \$997.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$0.00 \$398.00 \$599.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$0.00 \$599.00 \$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$37.99 \$0.00 \$37.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$159.00 \$0.00 \$196.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$194.99 \$0.00 \$391.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$249.00 \$0.00 \$640.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$648.99 \$0.00 \$1,289.97



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re	\$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$189.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$235.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$251.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$533.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$577.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$189.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$235.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$251.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$533.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$577.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$455.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REPO	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$135.00
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$1,622.02
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$318.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT	\$0.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT	\$980.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$199.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPO	\$0.00
8240-521999-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00
C0202A-18-3171-1						\$261,924.91
						\$89,869.65
						\$172,055.26
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$11,531.33
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$0.00
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	\$92,800.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.	\$1,276.00	\$0.00	\$94,076.00		
P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000014 RENOVACION DE DOMINIO ORG.MX (. GC Orden de Co	\$904.80	\$0.00	\$94,980.80		
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 634 Faci	\$0.00	\$904.80	\$94,076.00		
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 634 Faci	\$0.00	\$1,276.00	\$92,800.00		
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37863316	SPEI 001286	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28FEB-27MAR	\$531.00	\$0.00	\$93,331.00		
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37863316	SPEI 001286	GD Folio: 838, Factura: B1-378633161T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$0.00	\$531.00	\$92,800.00		
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37927025	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP C	\$11,531.65	\$0.00	\$104,331.65		
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37927025	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS C	\$0.00	\$11,531.65	\$92,800.00		
P00662	08/04/2025		NP		GC Producto: 3171000017 MANTENIMIENTO PLUGIN ELEMENTOR PRO (. GC Ord	\$5,220.00	\$0.00	\$98,020.00		
P00748	11/04/2025		F1269		GD Compra : 927 Factura: F1269, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 927 Faci	\$0.00	\$5,220.00	\$92,800.00		
P00754	14/04/2025		ADM0000001:		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G	\$0.00	\$9,280.00	\$83,520.00		
P00855	23/04/2025		NP		GC Producto: 3171000018 RENOVACIÓN ANUAL DE IP DEDICADA (. GC Orden de i	\$2,320.00	\$0.00	\$85,840.00		
P00909	28/04/2025		F1273		GD Compra : 1077 Factura: F1273, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 1077 Fi	\$0.00	\$2,320.00	\$83,520.00		
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E IN	\$121,486.80	\$0.00	\$205,006.80		
P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE:	\$0.00	\$5,111.54	\$199,895.26		
P01145	20/05/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$0.00	\$9,280.00	\$190,615.26		
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-39036030:	SPEI 003284	GC (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 I	\$2,792.00	\$0.00	\$193,407.26		
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-39036030:	SPEI 003284	GD Folio: 1437, Factura: B1-390360305T1 (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNE	\$0.00	\$2,792.00	\$190,615.26		
P01307	02/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$0.00	\$9,280.00	\$181,335.26		
P01600	28/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$0.00	\$9,280.00	\$172,055.26		
8240-521999-C0202A-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$65,810.28	\$32,905.14	\$32,905.14
P00088	31/01/2025		CEDH:14c.1(C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$65,810.28	\$0.00	\$65,810.28		
P00260	21/02/2025		3630		GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 F	\$0.00	\$5,484.19	\$60,326.09		
P00265	24/02/2025		3633		GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 F	\$0.00	\$5,484.19	\$54,841.90		
P00403	12/03/2025		3663		GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 F	\$0.00	\$5,484.19	\$49,357.71		
P00627	02/04/2025		3677		GD Compra : 829 Factura: 3677, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 829 F	\$0.00	\$5,484.19	\$43,873.52		
P00984	02/05/2025		3726		GD Compra : 1130 Factura: 3726, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1130	\$0.00	\$5,484.19	\$38,389.33		
P01299	02/06/2025		3755		GD Compra : 1456 Factura: 3755, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1456	\$0.00	\$5,484.19	\$32,905.14		
8240-521999-C0202A-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$212,355.99	\$212,355.99	\$0.00
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOE	\$87,696.00	\$0.00	\$87,696.00		
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC	\$12,760.00	\$0.00	\$100,456.00		
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$18,908.00	\$0.00	\$119,364.00		
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or	\$5,220.00	\$0.00	\$124,584.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compra	\$8,352.00	\$0.00	\$132,936.00	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de	\$31,320.00	\$0.00	\$164,256.00	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE	-\$87,696.00	\$0.00	\$76,560.00	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC	-\$12,760.00	\$0.00	\$63,800.00	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. Cancelación GC	-\$18,908.00	\$0.00	\$44,892.00	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. Cance	-\$5,220.00	\$0.00	\$39,672.00	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. Cancelación GC Orc	-\$8,352.00	\$0.00	\$31,320.00	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. Cancelación	-\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE	\$144,768.00	\$0.00	\$144,768.00	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC	\$12,760.00	\$0.00	\$157,528.00	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$9,813.03	\$0.00	\$167,341.03	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or	\$5,220.00	\$0.00	\$172,561.03	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compra	\$7,298.72	\$0.00	\$179,859.75	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de	\$32,496.24	\$0.00	\$212,355.99	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00	\$5,220.00	\$207,135.99	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00	\$7,298.72	\$199,837.27	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00	\$9,813.03	\$190,024.24	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00	\$12,760.00	\$177,264.24	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00	\$32,496.24	\$144,768.00	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00	\$144,768.00	\$0.00	
8240-521999- C0202A-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$41,227.82	\$41,227.82	\$0.00
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$218.46	\$0.00	\$218.46	
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$218.46	\$0.00	
	P00031	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VEHÍCULO	\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00	
	P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Compra	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00	
	P00329	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compra	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
	P00330	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compra	\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91	
	P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$2,679.60	\$2,226.31	
	P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$0.00	\$2,226.31	\$0.00	
	P00646	02/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$15,066.08	\$0.00	\$15,066.08	
	P00652	04/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$15,066.08	\$0.00	\$30,132.16	
	D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	\$0.00	\$2,660.95	\$27,471.21	
	D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	\$2,660.95	\$0.00	\$30,132.16	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00750	14/04/2025		PDCR/80540		GD Compra : 928 Factura: PDCR/80540, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$15,066.08	\$15,066.08
P00752	14/04/2025		PDCR/80526		GD Compra : 929 Factura: PDCR/80526, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$15,066.08	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		\$184.30	\$0.00	\$184.30
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1201, Factura: AS15885 (REEMBOL		\$0.00	\$184.30	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$23.04	\$0.00	\$23.04
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1728, Factura: AS16096 (REPOSICIC		\$0.00	\$23.04	\$0.00
8240-521999- C0202A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$38,432.40	\$38,432.40
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$195.00	\$0.00	\$345.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$230.00	\$0.00	\$575.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$277.24	\$0.00	\$852.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$400.00	\$0.00	\$1,252.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$500.01	\$0.00	\$1,752.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$510.00	\$0.00	\$2,262.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$1,300.07	\$0.00	\$3,562.32
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$1,850.64	\$0.00	\$5,412.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$2,400.00	\$0.00	\$7,812.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA I		\$0.00	\$277.24	\$7,535.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA		\$0.00	\$400.00	\$7,135.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA		\$0.00	\$150.00	\$6,985.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA		\$0.00	\$510.00	\$6,475.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA		\$0.00	\$195.00	\$6,280.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA C		\$0.00	\$500.01	\$5,780.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA		\$0.00	\$230.00	\$5,550.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA		\$0.00	\$2,400.00	\$3,150.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER		\$0.00	\$1,850.64	\$1,300.07
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER		\$0.00	\$1,300.07	\$0.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN M		\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2		\$0.00	\$525.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$279.50	\$0.00	\$279.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$358.99	\$0.00	\$638.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$525.00	\$0.00	\$1,163.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$645.00	\$0.00	\$1,808.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$780.00	\$0.00	\$2,588.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$928.93	\$0.00	\$3,517.42
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$3,393.36	\$0.00	\$6,910.78
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER.		\$0.00	\$279.50	\$6,631.28
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE		\$0.00	\$358.99	\$6,272.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA		\$0.00	\$525.00	\$5,747.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER.		\$0.00	\$645.00	\$5,102.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA I		\$0.00	\$780.00	\$4,322.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		\$0.00	\$3,393.36	\$928.93
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI'		\$0.00	\$928.93	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$140.00	\$0.00	\$140.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$155.00	\$0.00	\$295.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$249.40	\$0.00	\$544.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$500.01	\$0.00	\$1,044.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$510.00	\$0.00	\$1,554.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$2,400.00	\$0.00	\$3,954.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV		\$0.00	\$249.40	\$3,705.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO		\$0.00	\$140.00	\$3,565.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC		\$0.00	\$510.00	\$3,055.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV.		\$0.00	\$500.01	\$2,555.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO		\$0.00	\$155.00	\$2,400.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARR/		\$28.00	\$0.00	\$28.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARR/		\$63.50	\$0.00	\$91.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARR/		\$418.00	\$0.00	\$509.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARR/		\$1,300.00	\$0.00	\$1,809.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC		\$0.00	\$418.00	\$1,391.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		\$0.00	\$28.00	\$1,363.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		\$0.00	\$63.50	\$1,300.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS II		\$169.00	\$0.00	\$169.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS II		\$431.00	\$0.00	\$600.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E		\$0.00	\$169.00	\$431.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC		\$0.00	\$431.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$260.99	\$0.00	\$260.99
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$279.50	\$0.00	\$540.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$460.00	\$0.00	\$1,000.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$1,010.00	\$0.00	\$2,010.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$3,393.36	\$0.00	\$5,403.85
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 873, Factura: F126214 (GP CHACON I		\$0.00	\$279.50	\$5,124.35
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 874, Factura: REN10661 (GP CHACOI		\$0.00	\$260.99	\$4,863.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 875, Factura: A15724 (GP CHACON E		\$0.00	\$460.00	\$4,403.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 876, Factura: F126331 (GP CHACON I		\$0.00	\$1,010.00	\$3,393.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 877, Factura: 457000 (GP CHACON E		\$0.00	\$3,393.36	\$0.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAF		\$50.53	\$0.00	\$50.53
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAF		\$55.98	\$0.00	\$106.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAF		\$217.00	\$0.00	\$323.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAF		\$254.50	\$0.00	\$578.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAF		\$408.00	\$0.00	\$986.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAF		\$1,300.00	\$0.00	\$2,286.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA		\$0.00	\$50.53	\$2,235.48
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA		\$0.00	\$55.98	\$2,179.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 879, Factura: 048025 (GP RIVERA		\$0.00	\$254.50	\$1,925.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 880, Factura: 5177 (GP RIVERA D/		\$0.00	\$408.00	\$1,517.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 881, Factura: V-12788396 (GP RIV		\$0.00	\$217.00	\$1,300.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 882, Factura: P-0000005856 (GP R		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIA		\$178.00	\$0.00	\$178.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIA		\$403.99	\$0.00	\$581.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 883, Factura: AFD236 (GP RIVERA		\$0.00	\$178.00	\$403.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 884, Factura: 3925 (GP RIVERA D/		\$0.00	\$403.99	\$0.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$556.00	\$0.00	\$556.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$700.00	\$0.00	\$1,256.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$1,050.00	\$0.00	\$2,306.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 914, Factura: 19419 (GP RIVERA I		\$0.00	\$700.00	\$1,606.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 915, Factura: FAC115860 (GP RIVI		\$0.00	\$556.00	\$1,050.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 916, Factura: FE43220 (GP RIVER		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256€	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256€	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$700.00	\$0.00	\$1,300.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU	\$1,050.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 917, Factura: FAC115861 (GP ESTRADA	\$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 918, Factura: 19418 (GP ESTRADA JIOV	\$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 919, Factura: FE43219 (GP ESTRADA JI	\$0.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN	\$153.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN	\$447.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 964, Factura: AFD261 (GP CHACON E	\$0.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 965, Factura: V-12872747 (GP CHAC	\$0.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS	\$156.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS	\$444.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 996, Factura: AFD264 (GP ESTRADA JIC	\$0.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 997, Factura: V-12877464 (GP ESTRAD/	\$0.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILI	\$600.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1372, Factura: DL31705 (GP LARA MIROSL	\$0.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL	\$2.54
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL	\$156.96
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL	\$427.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1373, Factura: DL31704 (GP AMP/	\$0.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF	\$0.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF	\$0.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJII	\$15.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJII	\$62.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJII	\$237.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF	\$0.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF	\$0.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1376, Factura: SNBBER6773 (GP ,	\$0.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT	\$31.97
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT	\$177.93
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT	\$390.01
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVER	\$0.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVER	\$0.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1479, Factura: P4456 (GP RIVERA	\$0.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT	\$591.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1564, Factura: FAC119303 (GP RI\	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0202C-18-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$10,018.27	\$10,018.27	\$0.00
P00838	22/04/2025		NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (. GC Orden de Compra		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P00907	28/04/2025		A-7682		GD Compra : 1076 Factura: A-7682, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra		\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra		\$1,042.84	\$0.00	\$1,970.84
P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000254 PORTA BANER TIPO ARAÑA DIFERENTE MEDIDA (. GC		\$1,451.67	\$0.00	\$3,422.51
P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000290 ESTRUCTURA PARA BANNER 2.30 X 2.30 (. GC Orden d		\$5,145.76	\$0.00	\$8,568.27
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		\$0.00	\$928.00	\$7,640.27
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		\$0.00	\$1,042.84	\$6,597.43
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		\$0.00	\$1,451.67	\$5,145.76
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		\$0.00	\$5,145.76	\$0.00
8240-521999- C0202C-18-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y				\$0.00	\$4,638.20	\$4,638.20	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$668.00	\$0.00	\$668.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSIC		\$0.00	\$668.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$759.20	\$0.00	\$759.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1422, Factura: FVP58681 (REPOSIC		\$0.00	\$759.20	\$0.00
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1727, Factura: FPC149983 (REPOSIC		\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		\$0.00	\$1,556.00	-\$1,556.00
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		\$1,556.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0202C-18-3151-1		Telefonía celular G. Corriente				\$0.00	\$3,003.88	\$3,003.88	\$0.00
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DH		\$69.85	\$0.00	\$69.85
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		\$0.00	\$69.85	\$0.00
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DH		\$978.01	\$0.00	\$978.01
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GD Folio: 1123, Factura: CC0069051666 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		\$0.00	\$978.01	\$0.00
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET 6145046983		\$978.01	\$0.00	\$978.01
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GD Folio: 1168, Factura: CC-0069107892 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		\$0.00	\$978.01	\$0.00
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GC (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 1525 I		\$978.01	\$0.00	\$978.01
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GD Folio: 1525, Factura: CC-0069163872 (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DI		\$0.00	\$978.01	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0202C-18-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
P01110	14/05/2025		NP		GC Producto: 3341000016 TALLER DE FABRICACIÓN DE TÍTERE BOCÓN (. GC Or		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01143	20/05/2025		3ACC59		GD Compra : 1311 Factura: 3ACC59, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-521999- C0202C-18-3691-1		Otros servicios de información G. Corriente				\$0.00	\$120,000.00	\$40,000.00	\$80,000.00
P00101	04/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD Co		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00326	27/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
P00625	02/04/2025		A-65		GD Compra : 828 Factura: A-65, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD Co		\$0.00	\$10,000.00	\$100,000.00
P01065	12/05/2025		A69		GD Compra : 1213 Factura: A69, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$0.00	\$10,000.00	\$90,000.00
P01320	03/06/2025		A73		GD Compra : 1473 Factura: A73, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$0.00	\$10,000.00	\$80,000.00
8240-521999- C0202C-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$53,190.19	\$53,190.19	\$0.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			SPEI 002087 GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$455.22	\$0.00	\$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			SPEI 002087 GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$966.00	\$0.00	\$1,421.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			SPEI 002087 GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe		\$0.00	\$966.00	\$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			SPEI 002087 GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu		\$0.00	\$455.22	\$0.00
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			SPEI 002089 GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$394.42	\$0.00	\$394.42
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			SPEI 002089 GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu		\$0.00	\$394.42	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$55.01	\$0.00	\$55.01
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$130.51	\$0.00	\$185.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$185.00	\$0.00	\$370.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$348.00	\$0.00	\$718.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$500.09	\$0.00	\$1,218.61
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$542.01	\$0.00	\$1,760.62
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$616.87	\$0.00	\$2,377.49
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		\$1,696.68	\$0.00	\$4,074.17
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-41086250115150415045 (GP		\$0.00	\$130.51	\$3,943.66
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E		\$0.00	\$500.09	\$3,443.57
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN		\$0.00	\$616.87	\$2,826.70
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		\$0.00	\$1,696.68	\$1,130.02
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		\$0.00	\$348.00	\$782.02
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		\$0.00	\$185.00	\$597.02
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK			SPEI 213714 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		\$0.00	\$542.01	\$55.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP		\$0.00	\$55.01	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$82.00	\$0.00	\$82.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$85.50	\$0.00	\$167.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		\$0.00	\$82.00	\$85.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		\$0.00	\$85.50	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$290.00	\$0.00	\$290.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$351.99	\$0.00	\$641.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$440.00	\$0.00	\$1,081.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$520.75	\$0.00	\$1,602.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$880.00	\$0.00	\$2,482.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$1,794.55	\$0.00	\$4,277.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31		\$0.00	\$880.00	\$3,397.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$0.00	\$520.75	\$2,876.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		\$0.00	\$440.00	\$2,436.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$0.00	\$290.00	\$2,146.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$0.00	\$351.99	\$1,794.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		\$0.00	\$1,794.55	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$230.00	\$0.00	\$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$319.01	\$0.00	\$549.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$376.00	\$0.00	\$925.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$520.75	\$0.00	\$1,445.76
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$1,794.55	\$0.00	\$3,240.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GUT		\$0.00	\$1,794.55	\$1,445.76
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI		\$0.00	\$520.75	\$925.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI		\$0.00	\$319.01	\$606.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI		\$0.00	\$376.00	\$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GUT		\$0.00	\$230.00	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$520.75	\$0.00	\$800.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$792.00	\$0.00	\$1,592.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$1,794.55	\$0.00	\$3,387.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SE		\$0.00	\$792.00	\$2,595.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S		\$0.00	\$1,794.55	\$800.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE		\$0.00	\$520.75	\$280.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S		\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$300.00	\$0.00	\$500.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$700.00	\$0.00	\$1,200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$945.00	\$0.00	\$2,145.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$1,150.00	\$0.00	\$3,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI		\$0.00	\$945.00	\$2,350.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		\$0.00	\$1,150.00	\$1,200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2		\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25		\$0.00	\$300.00	\$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001854	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$222.00	\$0.00	\$422.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$244.00	\$0.00	\$666.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$534.00	\$0.00	\$1,200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$1,150.00	\$0.00	\$2,350.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S		\$0.00	\$1,150.00	\$1,200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI		\$0.00	\$534.00	\$666.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF		\$0.00	\$222.00	\$444.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE		\$0.00	\$200.00	\$244.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE		\$0.00	\$244.00	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$221.00	\$0.00	\$421.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$325.50	\$0.00	\$746.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$534.00	\$0.00	\$1,280.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$1,150.00	\$0.00	\$2,430.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF		\$0.00	\$534.00	\$1,896.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GU		\$0.00	\$1,150.00	\$746.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUTI		\$0.00	\$200.00	\$546.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI		\$0.00	\$325.50	\$221.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE		\$0.00	\$221.00	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		-\$40.00	\$0.00	-\$40.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$332.00	\$0.00	\$292.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$428.00	\$0.00	\$720.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$440.00	\$0.00	\$1,160.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$500.00	\$0.00	\$1,660.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$500.00	\$0.00	\$2,160.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$1,458.00	\$0.00	\$3,618.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$440.00	\$3,178.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CFDI17579 (GP GUTIERREZ N		\$0.00	\$428.00	\$2,750.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY		\$0.00	\$332.00	\$2,418.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER		\$0.00	\$1,458.00	\$960.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$500.00	\$460.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	-\$40.00	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$42.00	\$0.00	\$42.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$344.00	\$0.00	\$386.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$414.60	\$0.00	\$800.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$484.00	\$0.00	\$1,284.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$940.00	\$0.00	\$2,224.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$1,350.00	\$0.00	\$3,574.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05		\$0.00	\$940.00	\$2,634.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		\$0.00	\$344.00	\$2,290.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$484.00	\$1,806.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$1,350.00	\$456.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		\$0.00	\$42.00	\$414.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$414.60	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$46.00	\$0.00	\$46.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$231.80	\$0.00	\$277.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$393.01	\$0.00	\$670.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$535.00	\$0.00	\$1,205.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$1,350.00	\$0.00	\$2,555.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE		\$0.00	\$1,350.00	\$1,205.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE		\$0.00	\$535.00	\$670.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUE		\$0.00	\$393.01	\$277.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE		\$0.00	\$231.80	\$46.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$304.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$345.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$470.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE	\$0.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00174E	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHT	\$591.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00174E	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 995, Factura: FAC116256 (GP ESTRADA	\$0.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEN	\$600.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1182, Factura: F8000 (GP GUTIERREZ NAN	\$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D	\$525.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D	\$600.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1250, Factura: T455447 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25	\$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1251, Factura: A49627 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 I	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25	\$31.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25	\$84.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25	\$471.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1262, Factura: A49628 (GP	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP	\$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25	\$220.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25	\$450.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1342, Factura: 415644 (GP MANRIQU	\$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1343, Factura: E22337 (GP MANRIQU	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$25.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$88.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$445.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$899.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1384, Factura: CN1821 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1385, Factura: A2245 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 N	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I		\$0.00	\$88.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$99.00	\$0.00	\$99.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1411, Factura: CASI55 (REPOSICION		\$0.00	\$99.00	\$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$23.00	\$0.00	\$23.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$23.00	\$0.00	\$46.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$44.00	\$0.00	\$90.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$189.00	\$0.00	\$279.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$303.00	\$0.00	\$582.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$656.50	\$0.00	\$1,238.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$945.00	\$0.00	\$2,183.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$1,350.00	\$0.00	\$3,533.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1540, Factura: TECI557632 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04		\$0.00	\$945.00	\$2,588.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1541, Factura: F133467 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JL		\$0.00	\$303.00	\$2,285.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1542, Factura: A-318 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN :		\$0.00	\$189.00	\$2,096.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1543, Factura: L2650 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		\$0.00	\$656.50	\$1,440.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		\$0.00	\$23.00	\$1,417.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		\$0.00	\$23.00	\$1,394.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1545, Factura: 304801 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		\$0.00	\$44.00	\$1,350.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1546, Factura: 81489 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$11.03	\$0.00	\$11.03
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$94.97	\$0.00	\$106.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$494.00	\$0.00	\$600.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$603.37	\$0.00	\$1,803.37
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$1,250.40	\$0.00	\$3,053.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1565, Factura: 866 (GP GUTIERREZ NANCY		\$0.00	\$1,250.40	\$1,803.37
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1566, Factura: 4CO 14211 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$603.37	\$1,200.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1567, Factura: A2239 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$494.00	\$706.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1568, Factura: 669 (GP GUTIERREZ NANCY		\$0.00	\$600.00	\$106.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$11.03	\$94.97
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$94.97	\$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$560.00	\$0.00	\$560.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$647.24	\$0.00	\$1,207.24
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$1,132.02	\$0.00	\$2,339.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C	\$1,279.00	\$0.00	\$3,618.26	
	D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1604, Factura: GJUG165913 (GP GUTIERRE	\$0.00	\$1,279.00	\$2,339.26	
	D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1605, Factura: CA-50031 (GP GUTIERREZ N	\$0.00	\$1,132.02	\$1,207.24	
	D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1606, Factura: F-8081 (GP GUTIERREZ NANCY	\$0.00	\$647.24	\$560.00	
	D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1607, Factura: BB184A (GP GUTIERREZ NANCY	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
8240-521999-C0202C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$16,776.00	\$16,776.00	\$0.00
	P00115	07/02/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (. GC Orden de Compra : 42	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	
	P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GI	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	
	P00918	28/04/2025		NP		GC Producto: 3831000004 ESTATUILLAS DE CRISTAL PREMIUM REDONDO DE 20	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	P01070	12/05/2025		2605		GD Compra : 1218 Factura: 2605, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$594.00	\$0.00	\$594.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$812.00	\$0.00	\$1,406.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1197, Factura: J568 (REEMBOLSO D	\$0.00	\$812.00	\$594.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1198, Factura: PAR2100 (REEMBOL	\$0.00	\$594.00	\$0.00	
8240-521999-C0202C-18-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99	\$0.00
	C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 315987	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$29,067.99	\$0.00	\$29,067.99	
	C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 315987	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac	\$0.00	\$29,067.99	\$0.00	
8240-521999-C0202C-28-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$94,656.00	\$9,465.60	\$85,190.40
	P00974	30/04/2025		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. GC Orden de Compra : 233	\$94,656.00	\$0.00	\$94,656.00	
	P01392	10/06/2025		6BE9C6		GD Compra : 1531 Factura: 6BE9C6, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD C	\$0.00	\$9,465.60	\$85,190.40	
8240-521999-C0202Q-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$274,111.12	\$98,846.93	\$175,264.19
	C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP Re	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$11,531.34	\$0.00	\$11,531.34	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$0.00	\$11,531.34	\$0.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$499.00	\$0.00	\$1,497.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$499.00	\$0.00	\$1,996.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$0.00	\$499.00	\$1,497.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$0.00	\$499.00	\$998.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$399.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$0.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 00143E	GC (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 20;	\$503.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 00143E	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F	\$0.00
P00349	06/03/2025	NP			GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	\$92,800.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 00137A	GC (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dir	\$571.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 00137A	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JL	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$399.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025I	SPEI 00129C	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP C	\$11,531.65
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025I	SPEI 00129C	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (	\$0.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28FEB-27MAF	\$8,935.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GD Folio: 845, Factura: B1-378531487T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$0.00
P00754	14/04/2025	ADM0000001:			GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (C	\$0.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38452115I	SPEI 00308E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28MAR-27ABF	\$2,792.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38452115I	SPEI 00308E	GD Folio: 1092, Factura: B1-384521150T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	\$0.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196:	SPEI 00310E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639175933 28MAR-27ABI	\$532.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196:	SPEI 00310E	GD Folio: 1093, Factura: B1-384621964T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	\$0.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38460559I	SPEI 00311E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28MAR-27ABF	\$1,239.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38460559I	SPEI 00311E	GD Folio: 1094, Factura: B1-384605590T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	\$0.00
P00963	30/04/2025	SR			GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET VISITADURIA DE	\$4,272.00
P00968	30/04/2025	CONTRATO			GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E IN	\$121,486.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-38517735T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$0.00	\$5,111.61	\$204,167.19
	D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPOSICION			



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00094	27/02/2025	7880.88				PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$494.13	\$0.00	- \$617.69	
D00094	27/02/2025	7880.88				PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$658.00	\$0.00	\$40.31	
D00094	27/02/2025	7880.88				PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$818.09	\$0.00	\$858.40	
D00108	28/02/2025	12283.84				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$55.00	\$803.40	
D00108	28/02/2025	12283.84				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$55.00	\$0.00	\$858.40	
P00355	04/03/2025		119582			GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$858.40	\$0.00	
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Re	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
P00566	31/03/2025		NP			GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80	
P00598	31/03/2025		1 20324			GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00	
P00663	08/04/2025		NP			GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$562.60	\$0.00	\$562.60	
P00701	08/04/2025		1 20744			GD Compra : 855 Factura: 1 20744, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$562.60	\$0.00	
P01055	13/05/2025		NP			GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$765.60	\$0.00	\$765.60	
P01100	13/05/2025		121185			GD Compra : 1227 Factura: 121185, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$765.60	\$0.00	
P01355	09/06/2025		NP			GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$841.00	\$0.00	\$841.00	
P01395	10/06/2025		121709			GD Compra : 1534 Factura: 121709, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$841.00	\$0.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226		GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226		GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$35.00	\$0.00	\$70.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226		GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1722, Factura: SN (REPOSICION CA	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226		GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1723, Factura: SN (REPOSICION CA	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
8240-521999- C0203C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$85,595.71	\$85,595.71	\$0.00
P00013	21/01/2025		NP			GC Producto: 3831000077 RENTA DE SALÓN PARA EVENTO (REUNION GENERAL	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	
P00061	24/01/2025		BDD22A			GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILL	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	
P00887	28/04/2025		NP			GC Producto: 3831000045 BOLSITAS DE DULCES (. GC Orden de Compra : 213 Prc	\$3,312.50	\$0.00	\$3,312.50	
P00895	28/04/2025		453532			GD Compra : 1071 Factura: 453532, 2114 INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,312.50	\$0.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215		GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$71.97	\$0.00	\$71.97	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215		GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$72.00	\$0.00	\$143.97	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215		GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$149.90	\$0.00	\$293.87	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215		GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$786.32	\$0.00	\$1,080.19	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215		GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$889.89	\$0.00	\$1,970.08	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215		GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$1,333.90	\$0.00	\$3,303.98	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215		GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1104, Factura: F52FB45 (REPOSICIC	\$0.00	\$1,333.90	\$1,970.08	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215		GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1105, Factura: A8256018 (REPOSICI	\$0.00	\$889.89	\$1,080.19	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1106, Factura: A8256012 (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPOSICION FONDO FIJO				



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$847.00	\$0.00	\$932.00		
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$0.00	\$85.00	\$847.00		
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$0.00	\$847.00	\$0.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$224.80	\$0.00	\$224.80		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$454.30	\$0.00	\$679.10		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICIC	\$0.00	\$224.80	\$454.30		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICIC	\$0.00	\$454.30	\$0.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$339.70	\$0.00	\$339.70		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICIC	\$0.00	\$339.70	\$0.00		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$57.78	\$0.00	\$57.78		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$421.42	\$0.00	\$479.20		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$519.60	\$0.00	\$998.80		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1097, Factura: FUE47195 (REPOSIC	\$0.00	\$519.60	\$479.20		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI	\$0.00	\$57.78	\$421.42		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI	\$0.00	\$421.42	\$0.00		
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$275.00	-\$275.00		
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$275.00	\$0.00	\$0.00		
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I	\$0.00	\$744.00	-\$744.00		
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I	\$744.00	\$0.00	\$0.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$189.00	\$0.00	\$189.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1734, Factura: F8181 (REPOSICION	\$0.00	\$189.00	\$0.00		
8240-521999- C0301A-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$11,640.19	\$11,640.19	\$0.00
P01137	20/05/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (EVENTO PLATAFORMA BI	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00		
P01139	20/05/2025		J573		GD Compra : 1304 Factura: J573, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00		
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV	\$0.00	\$3,700.00	-\$3,700.00		
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$0.00	\$314.10	-\$314.10		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$0.00	\$528.80	-\$842.90		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$0.00	\$1,876.63	-\$2,719.53		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$314.10	\$0.00	-\$2,405.43		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$528.80	\$0.00	-\$1,876.63		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$1,876.63	\$0.00	\$0.00		
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$360.00	-\$360.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$32.50	-\$32.50	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$847.00	-\$879.50	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$32.50	\$0.00	-\$847.00	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$847.00	\$0.00	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$114.62	\$0.00	\$114.62	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$244.54	\$0.00	\$359.16	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$490.00	\$0.00	\$849.16	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC	\$0.00	\$114.62	\$734.54	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC	\$0.00	\$244.54	\$490.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1725, Factura: CC7FA2 (REPOSICIO	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
8240-521999-C0301Q-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
	P00024	29/01/2025		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (DERECHO INTERNACIONA/	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	
	P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	
8240-521999-C0301Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,905.91	\$4,905.91	\$0.00
	P00126	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Comp	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
	P00127	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Comp	\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91	
	P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$2,679.60	\$2,226.31	
	P00183	17/02/2025		AXAB000255(		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00	\$2,226.31	\$0.00	
8240-521999-C0302A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$266.70	\$266.70	\$0.00
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$56.90	\$0.00	\$56.90	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$209.80	\$0.00	\$266.70	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci	\$0.00	\$56.90	\$209.80	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci	\$0.00	\$209.80	\$0.00	
8240-521999-C0302A-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	P01495	18/06/2025		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN E IMPLEM	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
8240-521999-C0302A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$999.00	\$0.00	\$999.00	
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Rec	\$0.00	\$999.00	\$0.00	
8240-521999-C0302A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,494.12	\$20,494.12	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$1,430.04	\$0.00	\$1,430.04
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUAAF-36945 (GP		\$0.00	\$1,430.04	\$0.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$259.00	\$0.00	\$259.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$279.88	\$0.00	\$538.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$370.00	\$0.00	\$908.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu		\$0.00	\$370.00	\$538.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recup		\$0.00	\$259.00	\$279.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP Re		\$0.00	\$279.88	\$0.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$101.09	\$0.00	\$101.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$215.00	\$0.00	\$316.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQ		\$0.00	\$215.00	\$101.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQ		\$0.00	\$101.09	\$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$146.52	\$0.00	\$146.52
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$178.48	\$0.00	\$325.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$475.00	\$0.00	\$800.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$750.00	\$0.00	\$1,550.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$898.70	\$0.00	\$2,448.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 I		\$2,300.00	\$0.00	\$4,748.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1063, Factura: JUAZOS-1607 (G		\$0.00	\$2,300.00	\$2,448.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: FPDV13979 (GP V		\$0.00	\$146.52	\$2,302.18
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: FPDV13979 (GP V		\$0.00	\$178.48	\$2,123.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1065, Factura: F2752 (GP VAZC		\$0.00	\$750.00	\$1,373.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: B1148 (GP VAZC		\$0.00	\$475.00	\$898.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: 2843329 (GP VA		\$0.00	\$898.70	\$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$200.01	\$0.00	\$200.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$640.00	\$0.00	\$840.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$1,089.37	\$0.00	\$1,929.38
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$1,501.82	\$0.00	\$3,431.20
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1169, Factura: G9086316 (GP V		\$0.00	\$1,089.37	\$2,341.83
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: ISJUAAF-40145 (		\$0.00	\$1,501.82	\$840.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1175, Factura: A1168 (GP VAZC		\$0.00	\$200.01	\$640.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1176, Factura: A7343 (GP VAZC		\$0.00	\$640.00	\$0.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$498.00	\$0.00	\$498.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1429, Factura: F76232 (GP Rec		\$0.00	\$498.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 I	\$164.00	\$0.00	\$164.00		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 I	\$193.00	\$0.00	\$357.00		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 I	\$335.24	\$0.00	\$692.24		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 I	\$528.00	\$0.00	\$1,220.24		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 I	\$1,922.56	\$0.00	\$3,142.80		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP VAZC	\$0.00	\$335.24	\$2,807.56		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP VAZC	\$0.00	\$1,922.56	\$885.00		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: F132318 (GP VA	\$0.00	\$193.00	\$692.00		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: B16975 (GP VAZ	\$0.00	\$528.00	\$164.00		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: AA-37906 (GP V/	\$0.00	\$164.00	\$0.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 I	\$200.00	\$0.00	\$200.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 I	\$460.00	\$0.00	\$660.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 I	\$525.00	\$0.00	\$1,185.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 I	\$950.00	\$0.00	\$2,135.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1600, Factura: A53011 (GP VAZ	\$0.00	\$950.00	\$1,185.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1601, Factura: A53012 (GP VAZ	\$0.00	\$460.00	\$725.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1602, Factura: A53031 (GP VAZ	\$0.00	\$200.00	\$525.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1603, Factura: A53023 (GP VAZ	\$0.00	\$525.00	\$0.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$48.00	\$0.00	\$48.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$156.00	\$0.00	\$204.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$500.00	\$0.00	\$704.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$559.12	\$0.00	\$1,263.12		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$902.00	\$0.00	\$2,165.12		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$1,718.29	\$0.00	\$3,883.41		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recuaj	\$0.00	\$559.12	\$3,324.29		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recuaj	\$0.00	\$1,718.29	\$1,606.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: FA-20446 (GP R	\$0.00	\$902.00	\$704.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Rec	\$0.00	\$48.00	\$656.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Rec	\$0.00	\$156.00	\$500.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: CLI50587075 (GI	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
8240-521999-C0302A-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$35.00	\$0.00	\$35.00		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$35.00	\$0.00	\$70.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F	\$35.00	\$0.00	\$105.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F	\$35.00	\$0.00	\$140.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1417, Factura: SN (REPOSICION CA	\$0.00	\$35.00	\$105.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1418, Factura: SN (REPOSICION CA	\$0.00	\$35.00	\$70.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1419, Factura: SN (REPOSICION CA	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1420, Factura: SN (REPOSICION CA	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
8240-521999-C0302Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$45,198.24	\$15,066.08	\$30,132.16
	P00884	28/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$15,066.08	\$0.00	\$15,066.08	
	P00994	05/05/2025		PDCR/80721		GD Compra : 1135 Factura: PDCR/80721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$0.00	\$15,066.08	\$0.00	
	P01573	27/06/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$15,066.08	\$0.00	\$15,066.08	
	P01573	27/06/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$15,066.08	\$0.00	\$30,132.16	
8240-521999-C0302Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,875.76	\$1,875.76	\$0.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$626.00	\$0.00	\$626.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio	\$0.00	\$626.00	\$0.00	
	C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$394.99	\$0.00	\$394.99	
	C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$394.99	\$0.00	
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E	\$444.79	\$0.00	\$444.79	
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$0.00	\$444.79	\$0.00	
	C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00191C	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$409.98	\$0.00	\$409.98	
	C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00191C	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 866, Factura: F4240 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$409.98	\$0.00	
8240-522099-C0101A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,845,000.00	\$922,500.00	\$922,500.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,845,000.00	\$0.00	\$1,845,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,768,125.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,691,250.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,614,375.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,537,500.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,460,625.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,383,750.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,306,875.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,230,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,153,125.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,076,250.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$76,875.00	\$999,375.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$76,875.00	\$922,500.00	
8240-522099-C0101A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	
8240-522099-C0101A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	
8240-522099-C0101A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,226,293.33	\$1,054,560.00	\$1,171,733.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$2,226,293.33	\$0.00	\$2,226,293.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$175,760.00	\$2,050,533.33	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$175,760.00	\$1,874,773.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$175,760.00	\$1,699,013.33	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$175,760.00	\$1,523,253.33	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$175,760.00	\$1,347,493.33	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$175,760.00	\$1,171,733.33	
8240-522099-C0101A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$234,346.67	\$0.00	\$234,346.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$234,346.67	\$0.00	\$234,346.67	
8240-522099-C0101A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$68,406.43	\$68,406.43	\$0.00
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GC (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024. I	\$12,066.94	\$0.00	\$12,066.94	
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE	\$0.00	\$12,066.94	\$0.00	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI	\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo	\$0.00	\$6,549.27	\$0.00	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHI	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH	\$4,338.66	\$0.00	\$4,338.66	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT	\$0.00	\$4,338.66	\$0.00	
	P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$10,021.30	\$0.00	\$10,021.30	
	P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$0.00	\$10,021.30	\$0.00	
	P01014	08/05/2025		HIE4841SER		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025	\$14,112.99	\$0.00	\$14,112.99	
	P01015	08/05/2025		F/HIE4841 SE		GD Folio: 96 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GD Folio: 96)	\$0.00	\$14,112.99	\$0.00	
	P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	\$8,963.87	\$0.00	\$8,963.87	
	P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)	\$0.00	\$8,963.87	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA	\$7,833.03	\$0.00	\$7,833.03
	P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	\$0.00	\$7,833.03	\$0.00
8240-522099- C0101A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$326,995.13	\$170,170.13	\$156,825.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$313,650.00	\$0.00	\$313,650.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,068.75	\$300,581.25
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,068.75	\$287,512.50
	C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI	SPEI 137323		GC (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDA	\$13,345.13	\$0.00	\$300,857.63
	C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI	SPEI 137323		GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI	\$0.00	\$13,345.13	\$287,512.50
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,068.75	\$274,443.75
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,068.75	\$261,375.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,068.75	\$248,306.25
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,068.75	\$235,237.50
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,068.75	\$222,168.75
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,068.75	\$209,100.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$13,068.75	\$196,031.25
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$13,068.75	\$182,962.50
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$13,068.75	\$169,893.75
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,068.75	\$156,825.00
8240-522099- C0101A-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$5,200.00	\$4,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$18,800.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$18,400.00
	D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C0	-\$9,600.00	\$0.00	\$8,800.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$800.00	\$4,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101A-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$6,720.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
8240-522099- C0101A-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$72,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$69,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$66,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,000.00	\$63,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$60,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,000.00	\$57,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,000.00	\$54,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,000.00	\$51,000.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,000.00	\$48,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,000.00	\$45,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,000.00	\$42,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,000.00	\$39,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,000.00	\$36,000.00
8240-522099- C0101A-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Folio: 131)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0101A-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
8240-522099-C0101A-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresariales	\$0.00	\$110,967.12	\$110,967.12	\$0.00
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GC (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GF Folio: 4)	\$16,814.92	\$0.00	\$16,814.92	
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GF Folio: 4)	\$0.00	\$16,814.92	\$0.00	
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GC (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: \$)	\$23,415.41	\$0.00	\$23,415.41	
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: \$)	\$0.00	\$23,415.41	\$0.00	
	C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GC (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: \$)	\$23,664.09	\$0.00	\$23,664.09	
	C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GD Folio: 69 (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: \$)	\$0.00	\$23,664.09	\$0.00	
	C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GC (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: \$)	\$23,534.98	\$0.00	\$23,534.98	
	C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GD Folio: 91 (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: \$)	\$0.00	\$23,534.98	\$0.00	
	C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080195	GC (GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: \$)	\$23,537.72	\$0.00	\$23,537.72	
	C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080195	GD Folio: 123 (GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: \$)	\$0.00	\$23,537.72	\$0.00	
8240-522099-C0101A-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$158,400.00	\$158,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,200.00	\$224,400.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,200.00	\$211,200.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$13,200.00	\$198,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$13,200.00	\$184,800.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$13,200.00	\$171,600.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,200.00	\$158,400.00	
8240-522099-C0101A-28-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099-C0101A-28-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	
8240-522099-C0101A-28-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$252,573.33	\$119,640.00	\$132,933.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$252,573.33	\$0.00	\$252,573.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$19,940.00	\$232,633.33	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$19,940.00	\$212,693.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$19,940.00	\$192,753.33	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$19,940.00	\$172,813.33	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$19,940.00	\$152,873.33	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$19,940.00	\$132,933.33	
8240-522099-C0101A-28-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$26,586.67	\$0.00	\$26,586.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$26,586.67	\$0.00	\$26,586.67	
8240-522099-C0101A-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$26,928.00	\$26,928.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,244.00	\$38,148.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$2,244.00	\$35,904.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$2,244.00	\$33,660.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$2,244.00	\$31,416.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$2,244.00	\$29,172.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$2,244.00	\$26,928.00	
8240-522099-C0101A-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	
8240-522099-C0101A-28-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$4,796.90	\$4,796.90	\$0.00
	P01479	18/06/2025		BECAESPINC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3113 Y RP-3114 BEC	\$4,796.90	\$0.00	\$4,796.90	
	P01484	18/06/2025		F/RP-3113 Y I		GD Folio: 134 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E	\$0.00	\$4,796.90	\$0.00	
8240-522099-C0101A-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$89,640.00	\$44,820.00	\$44,820.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$89,640.00	\$0.00	\$89,640.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,470.00	\$82,170.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$7,470.00	\$74,700.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$7,470.00	\$67,230.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$7,470.00	\$59,760.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$7,470.00	\$52,290.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$7,470.00	\$44,820.00	
8240-522099-C0101A-28-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8240-522099-C0101C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$830,040.00	\$411,720.00	\$418,320.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$836,640.00	\$0.00	\$836,640.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$34,860.00	\$801,780.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$34,860.00	\$766,920.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$34,860.00	\$732,060.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$33,980.00	\$698,080.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$880.00	\$0.00	\$697,200.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$33,980.00	\$663,220.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$33,980.00	\$629,240.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$880.00	\$0.00	\$628,360.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$880.00	\$0.00	\$627,480.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$33,980.00	\$593,500.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$33,980.00	\$559,520.00
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025	-\$880.00	\$0.00	\$558,640.00
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025	-\$880.00	\$0.00	\$557,760.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$34,420.00	\$523,340.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$34,420.00	\$488,920.00
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 2025	-\$440.00	\$0.00	\$488,480.00
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025	-\$440.00	\$0.00	\$488,040.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$33,980.00	\$454,060.00
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025	-\$880.00	\$0.00	\$453,180.00
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025	-\$440.00	\$0.00	\$452,740.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$34,420.00	\$418,320.00
8240-522099-C0101C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$92,960.00	\$0.00	\$92,960.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$92,960.00	\$0.00	\$92,960.00
8240-522099-C0101C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$46,480.00	\$0.00	\$46,480.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$46,480.00	\$0.00	\$46,480.00
8240-522099-C0101C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,314,420.00	\$583,800.00	\$730,620.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,314,420.00	\$0.00	\$1,314,420.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$97,300.00	\$1,217,120.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$97,300.00	\$1,119,820.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$97,300.00	\$1,022,520.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$97,300.00	\$925,220.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$97,300.00	\$827,920.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$97,300.00	\$730,620.00
8240-522099-C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$138,360.00	\$0.00	\$138,360.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$138,360.00	\$0.00	\$138,360.00
8240-522099-C0101C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$73,601.94	\$73,601.94	\$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 00127€	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUA)	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 00127€	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUA)	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 00136€	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUA)	\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		\$0.00	\$4,774.48	\$0.00
P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		\$9,294.85	\$0.00	\$9,294.85
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$0.00	\$9,294.85	\$0.00
P00683	04/04/2025		HIE4800SMC		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAH		\$18,198.72	\$0.00	\$18,198.72
P00684	04/04/2025		F/HIE4800 SE		GD Folio: 74 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		\$0.00	\$18,198.72	\$0.00
P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20		\$20,016.61	\$0.00	\$20,016.61
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		\$0.00	\$20,016.61	\$0.00
P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		\$8,963.87	\$0.00	\$8,963.87
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		\$0.00	\$8,963.87	\$0.00
P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA		\$7,833.04	\$0.00	\$7,833.04
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		\$0.00	\$7,833.04	\$0.00
8240-522099- C0101C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$142,228.80	\$71,114.40
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$142,228.80	\$0.00	\$142,228.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,926.20	\$136,302.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,926.20	\$130,376.40
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,926.20	\$124,450.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$5,926.20	\$118,524.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,926.20	\$112,597.80
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,926.20	\$106,671.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,926.20	\$100,745.40
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,926.20	\$94,819.20
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,926.20	\$88,893.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$5,926.20	\$82,966.80
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,926.20	\$77,040.60
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$5,926.20	\$71,114.40
8240-522099- C0101C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$480.00	\$8,160.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$480.00	\$7,680.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$480.00	\$7,200.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$480.00	\$6,720.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$480.00	\$6,240.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$480.00	\$5,760.00	
8240-522099-C0101C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$35,749.97	\$17,749.97	\$18,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,466.66	\$30,033.34	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$33.34	\$0.00	\$30,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,466.66	\$28,533.34	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,466.66	\$27,066.68	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$33.34	\$0.00	\$27,033.34	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$33.34	\$0.00	\$27,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,466.67	\$25,533.33	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,466.66	\$24,066.67	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025	-\$33.33	\$0.00	\$24,033.34	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025	-\$33.34	\$0.00	\$24,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,483.33	\$22,516.67	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,483.33	\$21,033.34	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$21,016.67	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$21,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,466.67	\$19,533.33	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025	-\$33.33	\$0.00	\$19,500.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$19,483.33	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,483.33	\$18,000.00	
8240-522099-C0101C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$0.00	\$6,350.00		-\$6,350.00
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$6,350.00	\$0.00		\$0.00
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$0.00	\$800.00		-\$800.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
8240-522099-C0101C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01047	09/05/2025	BONODIAMAI			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01048	09/05/2025	BONO DEL D			GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01420	12/06/2025	BONODIAPAI			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01425	12/06/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0101C-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
8240-522099-C0101C-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$158,400.00	\$158,400.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00	
	P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00	
	P00075	06/01/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00	
	P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00	
	P00281	27/02/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00	
	P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00	
	P00567	28/03/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00	
	P00762	14/04/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,200.00	\$224,400.00	
	P00937	29/04/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,200.00	\$211,200.00	
	P01111	14/05/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$13,200.00	\$198,000.00	
	P01267	29/05/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$13,200.00	\$184,800.00	
	P01421	12/06/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$13,200.00	\$171,600.00	
	P01576	27/06/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,200.00	\$158,400.00	
8240-522099-C0101C-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099-C0101C-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	
8240-522099-C0101C-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,580.00	\$25,380.00	\$28,200.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$53,580.00	\$0.00	\$53,580.00	
	P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$49,350.00	
	P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$45,120.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,230.00	\$40,890.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,230.00	\$36,660.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,230.00	\$32,430.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$4,230.00	\$28,200.00	
8240-522099-C0101C-20-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
8240-522099-C0101C-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$11,280.57	\$11,280.57	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$914.07	\$0.00	\$914.07	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$914.07	\$0.00	
	P00550	28/03/2025		HRD1683		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE	\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52	
	P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$0.00	\$1,864.52	\$0.00	
	P01035	08/05/2025		F/HRD1703SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 20	\$753.45	\$0.00	\$753.45	
	P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)	\$0.00	\$753.45	\$0.00	
	P01210	27/05/2025		F/HRD1714		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICI	\$3,874.26	\$0.00	\$3,874.26	
	P01210	27/05/2025		F/HRD1714		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICI	\$3,874.27	\$0.00	\$7,748.53	
	P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11:	\$0.00	\$3,874.26	\$3,874.27	
	P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11:	\$0.00	\$3,874.27	\$0.00	
8240-522099-C0101C-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$26,928.00	\$26,928.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,244.00	\$38,148.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$2,244.00	\$35,904.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$2,244.00	\$33,660.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$2,244.00	\$31,416.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$2,244.00	\$29,172.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$2,244.00	\$26,928.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101C-20-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00075	06/01/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00281	27/02/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00567	28/03/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00762	14/04/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P00937	29/04/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01111	14/05/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01267	29/05/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01421	12/06/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01576	27/06/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0101C-20-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$128,880.00	\$64,440.00	\$64,440.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$128,880.00	\$0.00	\$128,880.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$10,740.00	\$118,140.00
P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$10,740.00	\$107,400.00
P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$10,740.00	\$96,660.00
P00762	14/04/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$10,740.00	\$85,920.00
P01111	14/05/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$10,740.00	\$75,180.00
P01421	12/06/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$10,740.00	\$64,440.00
8240-522099- C0101C-20-1712-1		Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0101C-36-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$313,720.00	\$155,320.00	\$158,400.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00
P00075	06/01/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$12,760.00	\$290,840.00
P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$12,760.00	\$278,080.00
P00281	27/02/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$264,880.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILO		-\$880.00	\$0.00	\$264,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00	
	P00567	28/03/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00	
	P00762	14/04/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,200.00	\$224,400.00	
	P00937	29/04/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$12,760.00	\$211,640.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	-\$440.00	\$0.00	\$211,200.00	
	P01111	14/05/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$13,200.00	\$198,000.00	
	P01267	29/05/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$12,320.00	\$185,680.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	-\$880.00	\$0.00	\$184,800.00	
	P01421	12/06/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$12,320.00	\$172,480.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	-\$880.00	\$0.00	\$171,600.00	
	P01576	27/06/2025			NOMINA 2A C		\$0.00	\$13,200.00	\$158,400.00	
8240-522099-C0101C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$47,058.00	\$23,298.00	\$23,760.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$47,520.00	\$0.00	\$47,520.00	
	P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,980.00	\$45,540.00	
	P00075	06/01/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,914.00	\$43,626.00	
	P00164	13/02/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,914.00	\$41,712.00	
	P00281	27/02/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,980.00	\$39,732.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILO GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	-\$132.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,980.00	\$37,620.00	
	P00567	28/03/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,980.00	\$35,640.00	
	P00762	14/04/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,980.00	\$33,660.00	
	P00937	29/04/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,914.00	\$31,746.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	-\$66.00	\$0.00	\$31,680.00	
	P01111	14/05/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,980.00	\$29,700.00	
	P01267	29/05/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,848.00	\$27,852.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	-\$132.00	\$0.00	\$27,720.00	
	P01421	12/06/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,848.00	\$25,872.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	-\$132.00	\$0.00	\$25,740.00	
	P01576	27/06/2025			NOMINA 2A C		\$0.00	\$1,980.00	\$23,760.00	
8240-522099-C0101C-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$40,480.00	\$0.00	\$40,480.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$40,480.00	\$0.00	\$40,480.00	
8240-522099-C0101C-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,240.00	\$0.00	\$20,240.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$20,240.00	\$0.00	\$20,240.00	
8240-522099-C0101C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$385,446.67	\$182,580.00	\$202,866.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$385,446.67	\$0.00	\$385,446.67	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$30,430.00	\$355,016.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$30,430.00	\$324,586.67	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$30,430.00	\$294,156.67	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$30,430.00	\$263,726.67	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$30,430.00	\$233,296.67	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$30,430.00	\$202,866.67	
8240-522099-C0101C-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$40,573.33	\$0.00	\$40,573.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$40,573.33	\$0.00	\$40,573.33	
8240-522099-C0101C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$26,928.00	\$26,928.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,244.00	\$38,148.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$2,244.00	\$35,904.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$2,244.00	\$33,660.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$2,244.00	\$31,416.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$2,244.00	\$29,172.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$2,244.00	\$26,928.00	
8240-522099-C0101C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,883.32	\$5,883.32	\$6,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$483.33	\$11,016.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$483.33	\$10,533.34	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,033.34	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-\$33.34	\$0.00	\$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$483.33	\$8,016.67
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-\$16.67	\$0.00	\$8,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$466.66	\$7,033.34
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-\$33.34	\$0.00	\$7,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$466.67	\$6,533.33
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202		-\$33.33	\$0.00	\$6,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0101C-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$70,080.00	\$35,040.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$70,080.00	\$0.00	\$70,080.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,840.00	\$64,240.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,840.00	\$58,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,840.00	\$52,560.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,840.00	\$46,720.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,840.00	\$40,880.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,840.00	\$35,040.00
8240-522099- C0101C-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0101Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$503,249.50	\$250,709.50
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$503,249.50	\$0.00	\$503,249.50
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$484,035.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$462,990.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$441,945.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$420,900.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$20,783.50	\$400,116.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$21,045.00	\$379,071.50
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-\$261.50	\$0.00	\$378,810.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$21,045.00	\$357,765.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$20,522.00	\$337,243.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88	-\$523.00	\$0.00	\$336,720.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$20,522.00	\$316,198.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$20,522.00	\$295,676.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118	-\$523.00	\$0.00	\$295,153.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118	-\$523.00	\$0.00	\$294,630.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$21,045.00	\$273,585.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$21,045.00	\$252,540.00	
8240-522099-C0101Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00	
8240-522099-C0101Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00	
8240-522099-C0101Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$321,606.67	\$132,930.00	\$188,676.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$321,606.67	\$0.00	\$321,606.67	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$22,155.00	\$299,451.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$22,155.00	\$277,296.67	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$22,155.00	\$255,141.67	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$22,155.00	\$232,986.67	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$22,155.00	\$210,831.67	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$22,155.00	\$188,676.67	
8240-522099-C0101Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$33,853.33	\$0.00	\$33,853.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$33,853.33	\$0.00	\$33,853.33	
8240-522099-C0101Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$21,090.95	\$21,090.95	\$0.00
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUE)	\$6,549.28	\$0.00	\$6,549.28	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUE)	\$0.00	\$6,549.28	\$0.00	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUE)	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUE)	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00	
	P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC Folio: 62)	\$10,021.30	\$0.00	\$10,021.30	
	P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$0.00	\$10,021.30	\$0.00	
8240-522099-C0101Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$42,665.07	\$43,198.53



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$85,863.60	\$0.00	\$85,863.60	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$82,285.95	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$78,708.30	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,577.65	\$75,130.65	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,577.65	\$71,553.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,577.65	\$67,975.35	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$64,397.70	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,577.65	\$60,820.05	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,488.74	\$57,331.31	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,488.74	\$53,842.57	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,488.74	\$50,353.83	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,577.65	\$46,776.18	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,577.65	\$43,198.53	
8240-522099- C0101Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,408.00	\$5,648.00	\$5,760.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$464.00	\$9,136.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$8,656.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84		DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$16.00	\$0.00	\$8,640.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$448.00	\$7,712.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76		DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-\$32.00	\$0.00	\$7,680.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$448.00	\$7,232.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$448.00	\$6,784.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89		DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-\$32.00	\$0.00	\$6,752.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18		DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-\$32.00	\$0.00	\$6,720.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00	
8240-522099- C0101Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,883.34	\$11,883.34	\$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$983.33	\$19,016.67	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,016.67	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$16.67	\$0.00	\$18,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$966.67	\$16,033.33	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	-\$33.33	\$0.00	\$16,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$966.67	\$15,033.33	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$966.67	\$14,066.66	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	-\$33.33	\$0.00	\$14,033.33	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	-\$33.33	\$0.00	\$14,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	
8240-522099- C0101Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,584.50	\$10,584.50	\$0.00
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$0.00	\$6,350.00	-\$6,350.00	
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	
	P01001	07/05/2025		BECA3ERCU.		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/E8C8A1 BECA 50% TER	\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50	
	P01002	07/05/2025		F/E8C8A1 BE		GD Folio: 92 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ	\$0.00	\$1,042.50	\$0.00	
	P01183	23/05/2025		BECAMAYRE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/220874 BECA 50% COLI	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	
	P01187	23/05/2025		F/220874 BEC		GD Folio: 107 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GD Folio	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00	
	P01480	18/06/2025		F/B53E17 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B53E17 BECA 50% COL	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	
	P01481	18/06/2025		F/4EEA53 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/4EEA53 BECA 50% COL	\$1,064.00	\$0.00	\$2,128.00	
	P01485	18/06/2025		F/B53E17 BE		GD Folio: 135 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GD Folio	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	
	P01486	18/06/2025		F/4EEA53 BE		GD Folio: 136 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GD Folio	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00	
8240-522099- C0101Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-522099- C0101Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$505,080.00	\$252,540.00	\$252,540.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$505,080.00	\$0.00	\$505,080.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$484,035.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$462,990.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$441,945.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$420,900.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$21,045.00	\$399,855.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$21,045.00	\$378,810.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$21,045.00	\$357,765.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$21,045.00	\$336,720.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$21,045.00	\$315,675.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$21,045.00	\$294,630.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$21,045.00	\$273,585.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$21,045.00	\$252,540.00
8240-522099- C0102A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00
8240-522099- C0102A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
8240-522099- C0102A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$609,140.00	\$288,540.00	\$320,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$609,140.00	\$0.00	\$609,140.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$48,090.00	\$561,050.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$48,090.00	\$512,960.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$48,090.00	\$464,870.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$48,090.00	\$416,780.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$48,090.00	\$368,690.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$48,090.00	\$320,600.00
8240-522099- C0102A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$64,120.00	\$0.00	\$64,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$64,120.00	\$0.00	\$64,120.00
8240-522099- C0102A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$9,433.32	\$9,433.32	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		\$0.00	\$5,624.61	\$0.00
P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli		\$3,808.71	\$0.00	\$3,808.71
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		\$0.00	\$3,808.71	\$0.00
8240-522099- C0102A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$42,931.80
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$85,863.60	\$0.00	\$85,863.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$82,285.95
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$78,708.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,577.65	\$75,130.65
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,577.65	\$71,553.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,577.65	\$67,975.35
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$64,397.70
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,577.65	\$60,820.05
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,577.65	\$57,242.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,577.65	\$53,664.75
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,577.65	\$50,087.10
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,577.65	\$46,509.45
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,577.65	\$42,931.80
8240-522099- C0102A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00915	29/04/2025		F/OP102LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00916	29/04/2025		F/OP102 APC		GD Folio: 87 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. I		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0102A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$6,720.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$480.00	\$6,240.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$480.00	\$5,760.00	
8240-522099-C0102A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	
8240-522099-C0102A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0102A-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
8240-522099-C0102C-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$158,400.00	\$158,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,200.00	\$224,400.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,200.00	\$211,200.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$13,200.00	\$198,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$13,200.00	\$184,800.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$13,200.00	\$171,600.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,200.00	\$158,400.00	
8240-522099-C0102C-16-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099-C0102C-16-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	
8240-522099-C0102C-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,580.00	\$25,380.00	\$28,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$53,580.00	\$0.00	\$53,580.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$49,350.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$45,120.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,230.00	\$40,890.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,230.00	\$36,660.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,230.00	\$32,430.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$4,230.00	\$28,200.00	
8240-522099-C0102C-16-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
8240-522099-C0102C-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,514.47	\$6,514.47	\$0.00
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C	\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43	
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$0.00	\$3,595.43	\$0.00	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.	\$1,196.70	\$0.00	\$1,196.70	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF	\$0.00	\$1,196.70	\$0.00	
	P00789	16/04/2025		F/HGC522SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH	\$1,128.64	\$0.00	\$1,128.64	
	P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M	\$0.00	\$1,128.64	\$0.00	
	P01405	11/06/2025		F/HGC531SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAU	\$593.70	\$0.00	\$593.70	
	P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. I	\$0.00	\$593.70	\$0.00	
8240-522099-C0102C-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$26,928.00	\$26,928.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,244.00	\$38,148.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$2,244.00	\$35,904.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$2,244.00	\$33,660.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$2,244.00	\$31,416.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$2,244.00	\$29,172.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$2,244.00	\$26,928.00
8240-522099- C0102C-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0102C-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00	\$28,320.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,720.00	\$37,760.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,720.00	\$33,040.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$4,720.00	\$28,320.00	
8240-522099-C0102C-16-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8240-522099-C0102C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,188,560.00	\$1,079,760.00	\$1,108,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,900,800.00	\$0.00	\$1,900,800.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,821,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,742,400.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Sueldo (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA DEI	\$290,400.00	\$0.00	\$2,032,800.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$77,440.00	\$1,955,360.00	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,942,160.00	
	P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,928,960.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,849,760.00	
	P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,836,560.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$1,760.00	\$0.00	\$1,834,800.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,755,600.00	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,742,400.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$78,760.00	\$1,663,640.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 21	-\$440.00	\$0.00	\$1,663,200.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$78,760.00	\$1,584,440.00	
	P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,571,240.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,492,040.00	
	P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,478,840.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202	-\$440.00	\$0.00	\$1,478,400.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,399,200.00	
	P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,386,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,306,800.00	
	P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,293,600.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,214,400.00	
	P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,201,200.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,122,000.00	
	P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,108,800.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$243,466.67	\$0.00	\$243,466.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$211,200.00	\$0.00	\$211,200.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificación Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIH		\$35,200.00	\$0.00	\$246,400.00
D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		-\$2,933.33	\$0.00	\$243,466.67
8240-522099- C0102C-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$121,733.33	\$0.00	\$121,733.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Prima Vacacional (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIH		\$17,600.00	\$0.00	\$123,200.00
D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		-\$1,466.67	\$0.00	\$121,733.33
8240-522099- C0102C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$498,211.34	\$230,898.00	\$267,313.34
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$443,396.67	\$0.00	\$443,396.67
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$35,005.00	\$408,391.67
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Compensaciones (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIH		\$55,096.67	\$0.00	\$463,488.34
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,723.00	\$428,765.34
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$4,230.00	\$424,535.34
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$282.00	\$0.00	\$424,253.34
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$35,005.00	\$389,248.34
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$4,230.00	\$385,018.34
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$35,005.00	\$350,013.34
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$0.00	\$4,230.00	\$345,783.34
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$35,005.00	\$310,778.34
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$0.00	\$4,230.00	\$306,548.34
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$35,005.00	\$271,543.34
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$0.00	\$4,230.00	\$267,313.34
8240-522099- C0102C-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$63,092.77	\$0.00	\$63,092.77
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$46,673.33	\$0.00	\$46,673.33
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMF		\$17,133.33	\$0.00	\$63,806.66
D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		-\$713.89	\$0.00	\$63,092.77
8240-522099- C0102C-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$41,516.72	\$41,516.72	\$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$0.00	\$6,549.27	\$0.00
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 00139C	GC (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INS		\$6,074.09	\$0.00	\$6,074.09



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo	\$0.00	\$6,074.09	\$0.00	
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	
P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025	\$19,460.03	\$0.00	\$19,460.03	
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	\$0.00	\$19,460.03	\$0.00	
P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli	\$3,808.72	\$0.00	\$3,808.72	
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)	\$0.00	\$3,808.72	\$0.00	
8240-522099- C0102C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$372,504.00	\$183,708.80	\$188,795.20
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$323,136.00	\$0.00	\$323,136.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,464.00	\$309,672.00	
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,464.00	\$296,208.00	
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (REMUNERACIONES PLAZA 13516	\$49,368.00	\$0.00	\$345,576.00	
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,164.80	\$332,411.20	
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,244.00	\$330,167.20	
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)	\$0.00	\$2,244.00	\$327,923.20	
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,464.00	\$314,459.20	
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)	\$0.00	\$2,244.00	\$312,215.20	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,464.00	\$298,751.20	
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,244.00	\$296,507.20	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,464.00	\$283,043.20	
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,464.00	\$269,579.20	
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)	\$0.00	\$2,244.00	\$267,335.20	
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,464.00	\$253,871.20	
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)	\$0.00	\$2,244.00	\$251,627.20	
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$13,464.00	\$238,163.20	
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)	\$0.00	\$2,244.00	\$235,919.20	
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$13,464.00	\$222,455.20	
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)	\$0.00	\$2,244.00	\$220,211.20	
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$13,464.00	\$206,747.20	
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)	\$0.00	\$2,244.00	\$204,503.20	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,464.00	\$191,039.20	
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)	\$0.00	\$2,244.00	\$188,795.20	
8240-522099- C0102C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$82,899.99	\$40,899.99	\$42,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$69,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$66,000.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Despensa (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA I		\$11,000.00	\$0.00	\$77,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,933.33	\$74,066.67
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$500.00	\$73,566.67
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$0.00	\$500.00	\$73,066.67
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$70,066.67
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$0.00	\$500.00	\$69,566.67
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$66.67	\$0.00	\$69,500.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,000.00	\$66,500.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$500.00	\$66,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,983.33	\$63,016.67
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20		-\$16.67	\$0.00	\$63,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,983.33	\$60,016.67
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$0.00	\$500.00	\$59,516.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,000.00	\$56,516.67
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		\$0.00	\$500.00	\$56,016.67
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-\$16.67	\$0.00	\$56,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$3,000.00	\$53,000.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$0.00	\$500.00	\$52,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$3,000.00	\$49,500.00
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		\$0.00	\$500.00	\$49,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$3,000.00	\$46,000.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$0.00	\$500.00	\$45,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,000.00	\$42,500.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		\$0.00	\$500.00	\$42,000.00
8240-522099-									
C0102C-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$13,651.73	\$13,651.73	\$0.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTOR/		\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
P00674	04/04/2025		RP-2942MAE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-2942 BECA 50% MA		\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73
P00675	04/04/2025		F/RP-2942 BE		GD Folio: 71 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		\$0.00	\$4,796.73	\$0.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$0.00	\$800.00	-\$800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
8240-522099-C0102C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0102C-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$477,125.33	\$236,045.33	\$241,080.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Fr	\$425,520.00	\$0.00	\$425,520.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$35,460.00	\$390,060.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C010:	\$51,920.00	\$0.00	\$441,980.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$35,145.33	\$406,834.67	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$0.00	\$4,720.00	\$402,114.67	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$314.67	\$0.00	\$401,800.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$35,460.00	\$366,340.00	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00	\$4,720.00	\$361,620.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$35,460.00	\$326,160.00	
	P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)	\$0.00	\$4,720.00	\$321,440.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$35,460.00	\$285,980.00	
	P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)	\$0.00	\$4,720.00	\$281,260.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$35,460.00	\$245,800.00	
	P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)	\$0.00	\$4,720.00	\$241,080.00	
8240-522099-C0102C-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$11,758.33	\$0.00	\$11,758.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP	\$1,700.00	\$0.00	\$11,900.00	
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM	-\$141.67	\$0.00	\$11,758.33	
8240-522099-C0102C-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$158,400.00	\$158,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,200.00	\$224,400.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,200.00	\$211,200.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$13,200.00	\$198,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$13,200.00	\$184,800.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$13,200.00	\$171,600.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,200.00	\$158,400.00	
8240-522099-C0102C-31-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099-C0102C-31-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	
8240-522099-C0102C-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,580.00	\$25,380.00	\$28,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$53,580.00	\$0.00	\$53,580.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$49,350.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$45,120.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,230.00	\$40,890.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,230.00	\$36,660.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,230.00	\$32,430.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$4,230.00	\$28,200.00	
8240-522099-C0102C-31-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
8240-522099-C0102C-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$4,881.11	\$4,881.11	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$2,111.32	\$0.00	\$2,111.32	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$2,111.32	\$0.00	
	P01036	08/05/2025		F/HGP950SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	\$2,769.79	\$0.00	\$2,769.79	
	P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)	\$0.00	\$2,769.79	\$0.00	
8240-522099-C0102C-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$26,928.00	\$26,928.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$38,148.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$35,904.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$33,660.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$31,416.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$29,172.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,244.00	\$26,928.00
8240-522099- C0102C-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0102C-31-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,720.00	\$37,760.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,720.00	\$33,040.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,720.00	\$28,320.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-31-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0102C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$949,080.00	\$473,880.00	\$475,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$950,400.00	\$0.00	\$950,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$39,600.00	\$910,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$39,600.00	\$871,200.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$39,600.00	\$831,600.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$39,600.00	\$792,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$39,600.00	\$752,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$39,600.00	\$712,800.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$39,160.00	\$673,640.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$39,600.00	\$634,040.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025.		-\$440.00	\$0.00	\$633,600.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$39,600.00	\$594,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$39,600.00	\$554,400.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$39,160.00	\$515,240.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025.		-\$440.00	\$0.00	\$514,800.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025.		-\$440.00	\$0.00	\$514,360.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$39,160.00	\$475,200.00
8240-522099- C0102C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$142,428.00	\$71,148.00	\$71,280.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$142,560.00	\$0.00	\$142,560.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,940.00	\$136,620.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,940.00	\$130,680.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,940.00	\$124,740.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$5,940.00	\$118,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,940.00	\$112,860.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,940.00	\$106,920.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,940.00	\$100,980.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,940.00	\$95,040.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,940.00	\$89,100.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$5,940.00	\$83,160.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,874.00	\$77,286.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:	-\$66.00	\$0.00	\$77,220.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20:	-\$66.00	\$0.00	\$77,154.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$5,874.00	\$71,280.00	
8240-522099-C0102C-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$121,440.00	\$0.00	\$121,440.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$121,440.00	\$0.00	\$121,440.00	
8240-522099-C0102C-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$60,720.00	\$0.00	\$60,720.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$60,720.00	\$0.00	\$60,720.00	
8240-522099-C0102C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$264,226.67	\$125,160.00	\$139,066.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$264,226.67	\$0.00	\$264,226.67	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$20,860.00	\$243,366.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$20,860.00	\$222,506.67	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$20,860.00	\$201,646.67	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$20,860.00	\$180,786.67	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$20,860.00	\$159,926.67	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$20,860.00	\$139,066.67	
8240-522099-C0102C-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$27,813.33	\$0.00	\$27,813.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$27,813.33	\$0.00	\$27,813.33	
8240-522099-C0102C-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$7,752.47	\$7,752.47	\$0.00
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GC (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA	\$1,674.83	\$0.00	\$1,674.83	
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI	\$0.00	\$1,674.83	\$0.00	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GC (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Di	\$2,592.80	\$0.00	\$2,592.80	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202	\$0.00	\$2,592.80	\$0.00	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GC (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc	\$3,484.84	\$0.00	\$3,484.84	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.	\$0.00	\$3,484.84	\$0.00	
8240-522099-C0102C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$161,568.00	\$80,784.00	\$80,784.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$161,568.00	\$0.00	\$161,568.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$6,732.00	\$154,836.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$6,732.00	\$148,104.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$6,732.00	\$141,372.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$6,732.00	\$134,640.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$6,732.00	\$127,908.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$6,732.00	\$121,176.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$6,732.00	\$114,444.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$6,732.00	\$107,712.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$6,732.00	\$100,980.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$6,732.00	\$94,248.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$6,732.00	\$87,516.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$6,732.00	\$80,784.00	
8240-522099-C0102C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$35,949.99	\$17,949.99	\$18,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$30,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,500.00	\$28,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,500.00	\$27,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,483.33	\$25,516.67	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,500.00	\$24,016.67	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025	-\$16.67	\$0.00	\$24,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,500.00	\$22,500.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,500.00	\$21,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,483.33	\$19,516.67	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$19,500.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$19,483.33	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,483.33	\$18,000.00	
8240-522099-C0102C-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$113,280.00	\$56,640.00	\$56,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$113,280.00	\$0.00	\$113,280.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$9,440.00	\$103,840.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$9,440.00	\$94,400.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$9,440.00	\$84,960.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$9,440.00	\$75,520.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$9,440.00	\$66,080.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$9,440.00	\$56,640.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-36-1712-1		Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
8240-522099- C0102C-50-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$316,800.00	\$158,400.00	\$158,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$224,400.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$211,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$198,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$184,800.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$171,600.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$158,400.00
8240-522099- C0102C-50-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
8240-522099- C0102C-50-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
8240-522099- C0102C-50-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$53,580.00	\$25,380.00	\$28,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$53,580.00	\$0.00	\$53,580.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$49,350.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$45,120.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,230.00	\$40,890.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,230.00	\$36,660.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,230.00	\$32,430.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,230.00	\$28,200.00
8240-522099- C0102C-50-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-50-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$53,856.00	\$26,928.00	\$26,928.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00
P00075	06/01/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00
P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00
P00281	27/02/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00
P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00
P00567	28/03/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00
P00762	14/04/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,244.00	\$38,148.00
P00937	29/04/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$35,904.00
P01111	14/05/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$33,660.00
P01267	29/05/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$31,416.00
P01421	12/06/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$29,172.00
P01576	27/06/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,244.00	\$26,928.00
8240-522099- C0102C-50-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00075	06/01/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00281	27/02/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00567	28/03/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00762	14/04/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P00937	29/04/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01111	14/05/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01267	29/05/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01421	12/06/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01576	27/06/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0102C-50-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00	\$28,320.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,720.00	\$37,760.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,720.00	\$33,040.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$4,720.00	\$28,320.00	
8240-522099-C0102C-50-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8240-522099-C0102Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,513,439.90	\$756,720.00	\$756,719.90
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,513,439.90	\$0.00	\$1,513,439.90	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,450,379.90	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,387,319.90	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,324,259.90	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,261,199.90	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,198,139.90	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,135,079.90	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,072,019.90	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,008,959.90	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$63,060.00	\$945,899.90	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$63,060.00	\$882,839.90	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$63,060.00	\$819,779.90	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$63,060.00	\$756,719.90	
8240-522099-C0102Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$168,160.00	\$0.00	\$168,160.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$168,160.00	\$0.00	\$168,160.00	
8240-522099-C0102Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$84,080.00	\$0.00	\$84,080.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$84,080.00	\$0.00	\$84,080.00	
8240-522099-C0102Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,351,153.33	\$640,020.00	\$711,133.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,351,153.33	\$0.00	\$1,351,153.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$106,670.00	\$1,244,483.33	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$106,670.00	\$1,137,813.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$106,670.00	\$1,031,143.33	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$106,670.00	\$924,473.33	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$106,670.00	\$817,803.33	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01421	12/06/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$106,670.00	\$711,133.33	
8240-522099-C0102Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$142,226.67	\$0.00	\$142,226.67
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$142,226.67	\$0.00	\$142,226.67	
8240-522099-C0102Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$23,171.69	\$23,171.69	\$0.00
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001347 GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001347 GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001369 GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH	\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001369 GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT	\$0.00	\$4,774.48	\$0.00	
	P01037	08/05/2025			F/OC4582SEI	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	\$8,963.88	\$0.00	\$8,963.88	
	P01041	08/05/2025			F/OC4582 SE	GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)	\$0.00	\$8,963.88	\$0.00	
	P01386	09/06/2025			F/HIE4947SE	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli	\$3,808.72	\$0.00	\$3,808.72	
	P01387	09/06/2025			F/HIE4947 SE	GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)	\$0.00	\$3,808.72	\$0.00	
8240-522099-C0102Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$257,284.80	\$128,642.40	\$128,642.40
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$257,284.80	\$0.00	\$257,284.80	
	P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$10,720.20	\$246,564.60	
	P00075	06/01/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$10,720.20	\$235,844.40	
	P00164	13/02/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$10,720.20	\$225,124.20	
	P00281	27/02/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$10,720.20	\$214,404.00	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$10,720.20	\$203,683.80	
	P00567	28/03/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$10,720.20	\$192,963.60	
	P00762	14/04/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$10,720.20	\$182,243.40	
	P00937	29/04/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$10,720.20	\$171,523.20	
	P01111	14/05/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$10,720.20	\$160,803.00	
	P01267	29/05/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$10,720.20	\$150,082.80	
	P01421	12/06/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$10,720.20	\$139,362.60	
	P01576	27/06/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$10,720.20	\$128,642.40	
8240-522099-C0102Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01260	30/05/2025			F/18887APOY	Desc: Ayuda para Lentes (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01261	30/05/2025			F/18887 APO'	GD Folio: 116 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. (	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-522099-C0102Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$9,600.00	\$4,000.00	\$5,600.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$9,200.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
8240-522099- C0102Q-18-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$480.00	\$6,720.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
8240-522099- C0102Q-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,500.00	\$57,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,500.00	\$55,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,500.00	\$52,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,500.00	\$50,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,500.00	\$47,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,500.00	\$45,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,500.00	\$42,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,500.00	\$40,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,500.00	\$37,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,500.00	\$35,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,500.00	\$32,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,500.00	\$30,000.00
8240-522099- C0102Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0102Q-18-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$173,611.20	\$85,531.20
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$176,160.00	\$0.00	\$176,160.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$14,302.40	\$161,857.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$14,302.40	\$147,555.20
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$755.20	\$0.00	\$146,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$14,302.40	\$132,497.60
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$377.60	\$0.00	\$132,120.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$14,302.40	\$117,817.60
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		-\$377.60	\$0.00	\$117,440.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$14,302.40	\$103,137.60
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		-\$377.60	\$0.00	\$102,760.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$14,019.20	\$88,740.80
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-\$660.80	\$0.00	\$88,080.00
8240-522099- C0102Q-18-1712-1						Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
8240-522099- C0102Q-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$821,880.00	\$410,940.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$821,880.00	\$0.00	\$821,880.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$34,245.00	\$787,635.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$34,245.00	\$753,390.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,245.00	\$719,145.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$34,245.00	\$684,900.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41	(NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64	(NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 77	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 88	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 102	(NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 118	(NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00
8240-522099- C0102Q-31-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP	Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$91,320.00
8240-522099- C0102Q-31-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP	Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$45,660.00
8240-522099- C0102Q-31-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP	Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$644,353.33
	P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C	GD Folio: 5	(NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00
	P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C	GD Folio: 23	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00
	P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C	GD Folio: 41	(NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00
	P00762	14/04/2025	NOMINA 1A C	GD Folio: 77	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00
	P01111	14/05/2025	NOMINA 1A C	GD Folio: 102	(NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00
	P01421	12/06/2025	NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00
8240-522099- C0102Q-31-1343-1				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$67,826.67
8240-522099- C0102Q-31-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00
	P01036	08/05/2025	F/HGP950SE	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		\$2,769.79
	P01040	08/05/2025	F/HGP950 SE	GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		\$0.00
8240-522099- C0102Q-31-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$139,719.60
	P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C	GD Folio: 5	(NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00
	P00075	06/01/2025	NOMINA 2A C	GD Folio: 9	(NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00
	P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C	GD Folio: 23	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$5,821.65	\$116,433.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,821.65	\$110,611.35
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,821.65	\$104,789.70
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,821.65	\$98,968.05
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,821.65	\$93,146.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,821.65	\$87,324.75
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$5,821.65	\$81,503.10
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,821.65	\$75,681.45
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$5,821.65	\$69,859.80
8240-522099- C0102Q-31-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01561	27/06/2025		F/A4778LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GD Folio: 140 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GD Folio: 140)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01562	27/06/2025		F/A4778 APO		GD Folio: 140 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GD Folio: 140)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0102Q-31-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$480.00	\$6,720.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
8240-522099- C0102Q-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$18,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$30,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,500.00	\$28,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,500.00	\$27,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,500.00	\$25,500.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,500.00	\$24,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,500.00	\$22,500.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,500.00	\$21,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,500.00	\$19,500.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,500.00	\$18,000.00	
8240-522099-C0102Q-31-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0102Q-31-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$214,560.00	\$107,280.00	\$107,280.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$214,560.00	\$0.00	\$214,560.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$17,880.00	\$196,680.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$17,880.00	\$178,800.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$17,880.00	\$160,920.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$17,880.00	\$143,040.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$17,880.00	\$125,160.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$17,880.00	\$107,280.00	
8240-522099-C0102Q-31-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
8240-522099-C0102Q-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,799.99	\$158,400.00	\$158,399.99
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,799.99	\$0.00	\$316,799.99	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,599.99	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$290,399.99	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$277,199.99	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$263,999.99	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,799.99	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,599.99	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,200.00	\$224,399.99	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,200.00	\$211,199.99	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$197,999.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$184,799.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$171,599.99
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$158,399.99
8240-522099- C0102Q-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$47,520.00	\$23,760.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$47,520.00	\$0.00	\$47,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$45,540.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,980.00	\$43,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,980.00	\$41,580.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,980.00	\$39,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,980.00	\$37,620.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,980.00	\$35,640.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,980.00	\$33,660.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,980.00	\$31,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,980.00	\$29,700.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,980.00	\$27,720.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,980.00	\$25,740.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$1,980.00	\$23,760.00
8240-522099- C0102Q-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$40,480.00	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$40,480.00	\$0.00	\$40,480.00
8240-522099- C0102Q-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,240.00	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$20,240.00	\$0.00	\$20,240.00
8240-522099- C0102Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$202,413.33	\$95,880.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$202,413.33	\$0.00	\$202,413.33
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$15,980.00	\$186,433.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$15,980.00	\$170,453.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$15,980.00	\$154,473.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$15,980.00	\$138,493.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$15,980.00	\$122,513.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$15,980.00	\$106,533.33
8240-522099- C0102Q-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$21,306.67	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-522099- C0102Q-36-1431-1	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$21,306.67	\$0.00	\$21,306.67	
	Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$53,856.00	\$26,928.00	\$26,928.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,244.00	\$38,148.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$2,244.00	\$35,904.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$2,244.00	\$33,660.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$2,244.00	\$31,416.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$2,244.00	\$29,172.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$2,244.00	\$26,928.00	
	Despensa G. Corriente						\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	8240-522099- C0102Q-36-1547-1	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00043		06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	
P00075		06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00	
P00164		13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	
P00281		27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	
P00437		13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
P00567		28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
P00762		14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00	
P00937		29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00	
P01111		14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00	
P01267		29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	
P01421		12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	
P01576		27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente						\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-522099- C0102Q-36-1591-1		P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
		P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$89,640.00	\$44,820.00	\$44,820.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 5)		\$89,640.00	\$0.00	\$89,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,470.00	\$82,170.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$7,470.00	\$74,700.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$7,470.00	\$67,230.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$7,470.00	\$59,760.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$7,470.00	\$52,290.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$7,470.00	\$44,820.00
8240-522099- C0102Q-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GD Folio: 1)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,618,200.00	\$809,100.00	\$809,100.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$1,618,200.00	\$0.00	\$1,618,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$67,425.00	\$1,550,775.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$67,425.00	\$1,483,350.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$67,425.00	\$1,415,925.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$67,425.00	\$1,348,500.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$67,425.00	\$1,281,075.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$67,425.00	\$1,213,650.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$67,425.00	\$1,146,225.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$67,425.00	\$1,078,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$67,425.00	\$1,011,375.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$67,425.00	\$943,950.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$67,425.00	\$876,525.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$67,425.00	\$809,100.00
8240-522099- C0103Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$179,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$179,800.00	\$0.00	\$179,800.00
8240-522099- C0103Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00
8240-522099- C0103Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,207,196.67	\$571,830.00	\$635,366.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$1,207,196.67	\$0.00	\$1,207,196.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$95,305.00	\$1,111,891.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$95,305.00	\$1,016,586.67	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$95,305.00	\$921,281.67	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$95,305.00	\$825,976.67	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$95,305.00	\$730,671.67	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$95,305.00	\$635,366.67	
8240-522099-C0103Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$127,073.33	\$0.00	\$127,073.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$127,073.33	\$0.00	\$127,073.33	
8240-522099-C0103Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$27,849.65	\$27,849.65	\$0.00
	P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20	\$20,016.61	\$0.00	\$20,016.61	
	P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)	\$0.00	\$20,016.61	\$0.00	
	P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA	\$7,833.04	\$0.00	\$7,833.04	
	P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	\$0.00	\$7,833.04	\$0.00	
8240-522099-C0103Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$275,094.00	\$126,295.20	\$148,798.80
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$275,094.00	\$0.00	\$275,094.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$10,524.60	\$264,569.40	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$10,524.60	\$254,044.80	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$10,524.60	\$243,520.20	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$10,524.60	\$232,995.60	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$10,524.60	\$222,471.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$10,524.60	\$211,946.40	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$10,524.60	\$201,421.80	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$10,524.60	\$190,897.20	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$10,524.60	\$180,372.60	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$10,524.60	\$169,848.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$10,524.60	\$159,323.40	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$10,524.60	\$148,798.80	
8240-522099-C0103Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$9,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
8240-522099- C0103Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$23,040.00	\$11,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$23,040.00	\$0.00	\$23,040.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$960.00	\$22,080.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$960.00	\$21,120.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$960.00	\$20,160.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$960.00	\$19,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$960.00	\$18,240.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$960.00	\$17,280.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$960.00	\$16,320.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$960.00	\$15,360.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$960.00	\$14,400.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$960.00	\$13,440.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$960.00	\$12,480.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$960.00	\$11,520.00
8240-522099- C0103Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$36,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$69,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$66,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,000.00	\$63,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$60,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,000.00	\$57,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,000.00	\$54,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$3,000.00	\$51,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$3,000.00	\$48,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$3,000.00	\$45,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$3,000.00	\$42,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$3,000.00	\$39,000.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$3,000.00	\$36,000.00	
8240-522099-C0103Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0103Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$309,944.20	\$146,204.20	\$163,740.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$327,480.00	\$0.00	\$327,480.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$24,555.40	\$302,924.60	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$24,453.80	\$278,470.80	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$5,570.80	\$0.00	\$272,900.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$24,376.20	\$248,523.80	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$2,913.80	\$0.00	\$245,610.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$24,604.40	\$221,005.60	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	-\$2,685.60	\$0.00	\$218,320.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$24,107.20	\$194,212.80	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	-\$3,182.80	\$0.00	\$191,030.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$24,107.20	\$166,922.80	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-\$3,182.80	\$0.00	\$163,740.00	
8240-522099-C0103Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
8240-522099-C0201A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$6,344,670.50	\$3,136,486.50	\$3,208,184.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$5,740,200.00	\$0.00	\$5,740,200.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$239,175.00	\$5,501,025.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$238,295.00	\$5,262,730.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$645,515.00	\$0.00	\$5,908,245.00	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$29,181.00	\$5,879,064.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$237,415.00	\$5,641,649.00	
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$27,825.00	\$5,613,824.00	
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$236,339.00	\$5,377,485.00	
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$27,825.00	\$5,349,660.00	
D00113	28/02/2025	-28607.28				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$5,476.00	\$0.00	\$5,344,184.00	
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$234,379.00	\$5,109,805.00	
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$27,825.00	\$5,081,980.00	
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$236,143.00	\$4,845,837.00	
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$27,825.00	\$4,818,012.00	
D00202	31/03/2025	-14447.84				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$4,796.00	\$0.00	\$4,813,216.00	
D00203	31/03/2025	-10838.39				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	-\$3,032.00	\$0.00	\$4,810,184.00	
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$235,228.00	\$4,574,956.00	
P00763	14/04/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	\$0.00	\$27,825.00	\$4,547,131.00	
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$236,143.00	\$4,310,988.00	
P00938	29/04/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	\$0.00	\$27,825.00	\$4,283,163.00	
D00290	30/04/2025	-17458.73				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	-\$3,947.00	\$0.00	\$4,279,216.00	
D00291	30/04/2025	-10060.76				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	-\$3,032.00	\$0.00	\$4,276,184.00	
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$236,143.00	\$4,040,041.00	
P01112	14/05/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	\$0.00	\$27,825.00	\$4,012,216.00	
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$233,330.50	\$3,778,885.50	
P01268	29/05/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$0.00	\$27,825.00	\$3,751,060.50	
D00380	30/05/2025	-16725.89				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	-\$3,032.00	\$0.00	\$3,748,028.50	
D00381	30/05/2025	-13618.18				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	-\$5,844.50	\$0.00	\$3,742,184.00	
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$233,330.50	\$3,508,853.50	
P01422	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$0.00	\$27,825.00	\$3,481,028.50	
D00442	24/06/2025	-18689.96				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-\$5,844.50	\$0.00	\$3,475,184.00	
D00469	24/06/2025	-11633.6				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	-\$6,040.50	\$0.00	\$3,469,143.50	
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$233,134.50	\$3,236,009.00	
P01577	27/06/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$0.00	\$27,825.00	\$3,208,184.00	
8240-522099-C0201A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$710,827.00	\$2,532.32	\$708,294.68
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$637,800.00	\$0.00	\$637,800.00	
P00077	30/01/2025				NOMING2QN	Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$73,027.00	\$0.00	\$710,827.00	
P00310	27/02/2025				FINIQUITO PI	GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$2,532.32	\$708,294.68	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0201A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$355,413.50	\$1,266.16	\$354,147.34
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$318,900.00	\$0.00	\$318,900.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$36,513.50	\$0.00	\$355,413.50
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,266.16	\$354,147.34
8240-522099- C0201A-18-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	\$0.00
P00309	27/02/2025		FINIQTERMIN		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL :		\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16
P00311	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$5,186.16	\$0.00
8240-522099- C0201A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,817,625.45	\$2,709,148.63	\$3,108,476.82
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$5,169,596.00	\$0.00	\$5,169,596.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$426,621.00	\$4,742,975.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$648,029.45	\$0.00	\$5,391,004.45
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$4,765.00	\$5,386,239.45
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$403,026.00	\$4,983,213.45
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$42,405.00	\$4,940,808.45
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,310.30	\$4,939,498.15
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$403,268.33	\$4,536,229.82
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$53,270.00	\$4,482,959.82
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$404,891.00	\$4,078,068.82
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$53,270.00	\$4,024,798.82
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$404,891.00	\$3,619,907.82
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$53,270.00	\$3,566,637.82
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$404,891.00	\$3,161,746.82
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$53,270.00	\$3,108,476.82
8240-522099- C0201A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$614,778.56	\$2,620.61	\$612,157.95
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$544,168.00	\$0.00	\$544,168.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025		\$70,610.56	\$0.00	\$614,778.56
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,620.61	\$612,157.95
8240-522099- C0201A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$145,223.81	\$128,332.61	\$16,891.20
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al ICHISAL (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio		\$33,782.40	\$0.00	\$33,782.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,407.60	\$32,374.80
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,407.60	\$30,967.20



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GC (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIH		\$547.59	\$0.00	\$31,514.79
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT		\$0.00	\$547.59	\$30,967.20
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,407.60	\$29,559.60
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		\$10,026.43	\$0.00	\$39,586.03
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		\$0.00	\$10,026.43	\$29,559.60
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,407.60	\$28,152.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$4,334.51	\$0.00	\$32,486.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$0.00	\$4,334.51	\$28,152.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,407.60	\$26,744.40
P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20		\$20,476.48	\$0.00	\$47,220.88
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$0.00	\$20,476.48	\$26,744.40
P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO		\$36,009.09	\$0.00	\$62,753.49
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 5		\$0.00	\$36,009.09	\$26,744.40
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,407.60	\$25,336.80
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,407.60	\$23,929.20
P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20		\$20,016.63	\$0.00	\$43,945.83
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		\$0.00	\$20,016.63	\$23,929.20
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,407.60	\$22,521.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,407.60	\$21,114.00
P01120	14/05/2025		F/CSM668SM		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025		\$570.65	\$0.00	\$21,684.65
P01121	14/05/2025		F/CSM668 SE		GD Folio: 106 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$0.00	\$570.65	\$21,114.00
P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 202		\$19,460.03	\$0.00	\$40,574.03
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$0.00	\$19,460.03	\$21,114.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,407.60	\$19,706.40
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$1,407.60	\$18,298.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$1,407.60	\$16,891.20
8240-522099- C0201A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$1,104,456.51	\$547,584.04	\$556,872.47
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$992,725.20	\$0.00	\$992,725.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$41,363.55	\$951,361.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$41,363.55	\$909,998.10
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI		\$111,731.31	\$0.00	\$1,021,729.41
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$4,730.25	\$1,016,999.16
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$41,363.55	\$975,635.61



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$4,730.25	\$970,905.36
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$41,363.55	\$929,541.81
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$4,730.25	\$924,811.56
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$41,030.35	\$883,781.21
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$4,730.25	\$879,050.96
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$41,363.55	\$837,687.41
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,730.25	\$832,957.16
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$41,363.55	\$791,593.61
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$4,730.25	\$786,863.36
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$41,363.55	\$745,499.81
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$4,730.25	\$740,769.56
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$41,363.55	\$699,406.01
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$4,730.25	\$694,675.76
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$40,885.42	\$653,790.34
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$4,730.27	\$649,060.07
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$41,363.55	\$607,696.52
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$4,730.25	\$602,966.27
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$41,363.55	\$561,602.72
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$0.00	\$4,730.25	\$556,872.47
8240-522099- C0201A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GC (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRU		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GC (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direc		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GC (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMM. GP Directo 27 MUR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMM. GP Directo		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00470	19/03/2025		APOYO LENT		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GC Folio :		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01322	03/06/2025		F/CHIC39303		Desc: Ayuda para Lentes (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01323	03/06/2025		F/CHIC39303		GD Folio: 121 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GD F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01531	25/06/2025		F/BMI55672LI		Desc: Ayuda para Lentes (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LET		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01532	25/06/2025		F/BMI55672 A		GD Folio: 138 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GD F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01564	27/06/2025		F/BKG281656		Desc: Ayuda para Lentes (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01565	27/06/2025		F/BKG281656		GD Folio: 141 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0201A-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$12,000.00	\$16,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$18,800.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$18,400.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Guardería (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$8,800.00	\$0.00	\$27,200.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$800.00	\$26,400.00
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$400.00	\$26,000.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$800.00	\$25,200.00
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$400.00	\$24,800.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$800.00	\$24,000.00
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$400.00	\$23,600.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$400.00	\$23,200.00
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$400.00	\$22,800.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$400.00	\$22,400.00
	P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	\$0.00	\$400.00	\$22,000.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$800.00	\$21,200.00
	P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	\$0.00	\$400.00	\$20,800.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$800.00	\$20,000.00
	P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	\$0.00	\$400.00	\$19,600.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$800.00	\$18,800.00
	P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$0.00	\$400.00	\$18,400.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$800.00	\$17,600.00
	P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$0.00	\$400.00	\$17,200.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$800.00	\$16,400.00
	P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$0.00	\$400.00	\$16,000.00
8240-522099- C0201A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$135,584.00	\$67,040.00	\$68,544.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$115,200.00	\$0.00	\$115,200.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,800.00	\$110,400.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,800.00	\$105,600.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$21,600.00	\$0.00	\$127,200.00
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$1,056.00	\$126,144.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,800.00	\$121,344.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$960.00	\$120,384.00	
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$4,784.00	\$115,600.00	
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$960.00	\$114,640.00	
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$16.00	\$0.00	\$114,624.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,624.00	\$110,000.00	
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$960.00	\$109,040.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$4,768.00	\$104,272.00	
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$960.00	\$103,312.00	
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$176.00	\$0.00	\$103,136.00	
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	-\$32.00	\$0.00	\$103,104.00	
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,704.00	\$98,400.00	
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	\$0.00	\$960.00	\$97,440.00	
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$4,768.00	\$92,672.00	
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	\$0.00	\$960.00	\$91,712.00	
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	-\$96.00	\$0.00	\$91,616.00	
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	-\$32.00	\$0.00	\$91,584.00	
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,768.00	\$86,816.00	
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	\$0.00	\$960.00	\$85,856.00	
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$4,528.00	\$81,328.00	
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$0.00	\$960.00	\$80,368.00	
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	-\$32.00	\$0.00	\$80,336.00	
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	-\$272.00	\$0.00	\$80,064.00	
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$4,528.00	\$75,536.00	
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$0.00	\$960.00	\$74,576.00	
D00442	24/06/2025		-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-\$272.00	\$0.00	\$74,304.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	-\$288.00	\$0.00	\$74,016.00	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$4,512.00	\$69,504.00	
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$0.00	\$960.00	\$68,544.00	
8240-522099-C0201A-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$308,199.95	\$152,333.28	\$155,866.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$11,500.00	\$264,500.00	
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$11,466.66	\$253,033.34	
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$34,466.66	\$0.00	\$287,500.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00		\$1,600.00	\$285,900.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00		\$11,433.33	\$274,466.67
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00		\$1,500.00	\$272,966.67
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00		\$11,383.33	\$261,583.34
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00		\$1,500.00	\$260,083.34
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$216.68		\$0.00	\$259,866.66
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00		\$11,216.66	\$248,650.00
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00		\$1,500.00	\$247,150.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00		\$11,366.66	\$235,783.34
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00		\$1,500.00	\$234,283.34
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$283.34		\$0.00	\$234,000.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	-\$133.34		\$0.00	\$233,866.66
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00		\$11,300.00	\$222,566.66
P00763	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	\$0.00		\$1,500.00	\$221,066.66
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00		\$11,366.66	\$209,700.00
P00938	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	\$0.00		\$1,500.00	\$208,200.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	-\$200.00		\$0.00	\$208,000.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	-\$133.34		\$0.00	\$207,866.66
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00		\$11,366.66	\$196,500.00
P01112	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	\$0.00		\$1,500.00	\$195,000.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00		\$11,116.66	\$183,883.34
P01268	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$0.00		\$1,500.00	\$182,383.34
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	-\$133.34		\$0.00	\$182,250.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	-\$383.33		\$0.00	\$181,866.67
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00		\$11,116.67	\$170,750.00
P01422	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$0.00		\$1,500.00	\$169,250.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-\$383.33		\$0.00	\$168,866.67
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	-\$400.01		\$0.00	\$168,466.66
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00		\$11,099.99	\$157,366.67
P01577	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$0.00		\$1,500.00	\$155,866.67
8240-522099-C0201A-18-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori						\$0.00	\$23,615.00	\$23,615.00	\$0.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL			SPEI 003213 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 202	\$2,650.00		\$0.00	\$2,650.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL			SPEI 003213 GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MA	\$0.00		\$2,650.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00	
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00	
	P00547	28/03/2025		FN1607MAES		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 50%	\$6,977.50	\$0.00	\$6,977.50	
	P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA	\$0.00	\$6,977.50	\$0.00	
	P00680	04/04/2025		N1543BECAZ		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/N1543 BECA 50% MAES	\$4,532.50	\$0.00	\$4,532.50	
	P00681	04/04/2025		F/N1543 BEC		GD Folio: 73 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GD	\$0.00	\$4,532.50	\$0.00	
	P01185	23/05/2025		BECAABRMA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/IFA5341 Y IFA5351 BEC	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P01189	23/05/2025		F/IFA5341 Y		GD Folio: 109 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
8240-522099- C0201A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$18,820.85	\$18,820.85	\$0.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$820.85	-\$820.85	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$820.85	\$0.00	\$0.00	
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8240-522099- C0201A-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$44,100.83	\$0.00	\$44,100.83
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$39,100.00	\$0.00	\$39,100.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025	\$5,000.83	\$0.00	\$44,100.83	
8240-522099- C0201A-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$23,599.86	\$23,599.86	\$0.00
	C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GC (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE	\$23,599.86	\$0.00	\$23,599.86	
	C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direx	\$0.00	\$23,599.86	\$0.00	
8240-522099- C0201C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,258,840.00	\$625,240.00	\$633,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,267,200.00	\$0.00	\$1,267,200.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,214,400.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$51,920.00	\$1,162,480.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$52,360.00	\$1,110,120.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$51,920.00	\$1,058,200.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$2,200.00	\$0.00	\$1,056,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$51,920.00	\$1,004,080.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$51,920.00	\$952,160.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$880.00	\$0.00	\$951,280.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$880.00	\$0.00	\$950,400.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$51,920.00	\$898,480.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$51,920.00	\$846,560.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025	-\$880.00	\$0.00	\$845,680.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025	-\$880.00	\$0.00	\$844,800.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$52,360.00	\$792,440.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$52,360.00	\$740,080.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 2025	-\$440.00	\$0.00	\$739,640.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025	-\$440.00	\$0.00	\$739,200.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$51,920.00	\$687,280.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025	-\$880.00	\$0.00	\$686,400.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025	-\$880.00	\$0.00	\$685,520.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$51,920.00	\$633,600.00	
8240-522099-C0201C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00	\$140,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$140,800.00	\$0.00	\$140,800.00	
8240-522099-C0201C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00	
8240-522099-C0201C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$929,100.00	\$440,100.00	\$489,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$929,100.00	\$0.00	\$929,100.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$73,350.00	\$855,750.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$73,350.00	\$782,400.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$73,350.00	\$709,050.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$73,350.00	\$635,700.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$73,350.00	\$562,350.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$73,350.00	\$489,000.00	
8240-522099-C0201C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00	\$97,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$97,800.00	\$0.00	\$97,800.00	
8240-522099-C0201C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$70,846.51	\$70,846.51	\$0.00
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611 GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611 GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		\$0.00	\$10,026.43	\$0.00	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381 GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$0.00	\$4,334.51	\$0.00
P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20		\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$0.00	\$20,476.48	\$0.00
P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO		\$36,009.09	\$0.00	\$36,009.09
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$0.00	\$36,009.09	\$0.00
8240-522099- C0201C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$215,424.00	\$107,712.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$215,424.00	\$0.00	\$215,424.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$8,976.00	\$206,448.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$8,976.00	\$197,472.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$8,976.00	\$188,496.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,976.00	\$179,520.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$8,976.00	\$170,544.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$8,976.00	\$161,568.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$8,976.00	\$152,592.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$8,976.00	\$143,616.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$8,976.00	\$134,640.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$8,976.00	\$125,664.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$8,976.00	\$116,688.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$8,976.00	\$107,712.00
8240-522099- C0201C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 28202€	GC (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 L		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 28202€	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0201C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$47,683.28	\$23,683.28
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,000.00	\$46,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,966.66	\$44,033.34
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,983.33	\$42,050.01
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,966.66	\$40,083.35
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$83.35	\$0.00	\$40,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,966.66	\$38,033.34
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,966.66	\$36,066.68
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$33.34	\$0.00	\$36,033.34



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$33.34	\$0.00	\$36,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,966.66	\$34,033.34	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,966.66	\$32,066.68	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025	-\$33.34	\$0.00	\$32,033.34	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025	-\$33.34	\$0.00	\$32,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,983.33	\$30,016.67	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,983.33	\$28,033.34	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$28,016.67	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$28,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,966.67	\$26,033.33	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025	-\$33.33	\$0.00	\$26,000.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025	-\$33.34	\$0.00	\$25,966.66	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,966.66	\$24,000.00	
8240-522099- C0201C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
8240-522099- C0201C-18-1712-1						Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	
8240-522099- C0201Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$504,818.50	\$252,278.50	\$252,540.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$505,080.00	\$0.00	\$505,080.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$484,035.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$21,045.00	\$462,990.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$21,045.00	\$441,945.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$21,045.00	\$420,900.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$21,045.00	\$399,855.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$20,783.50	\$379,071.50	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$261.50	\$0.00	\$378,810.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$21,045.00	\$357,765.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$21,045.00	\$336,720.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$21,045.00	\$315,675.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$21,045.00	\$294,630.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$21,045.00	\$273,585.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01576	27/06/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$21,045.00	\$252,540.00	
8240-522099-C0201Q-16-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00	
8240-522099-C0201Q-16-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00	
8240-522099-C0201Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$467,400.00	\$221,400.00	\$246,000.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$467,400.00	\$0.00	\$467,400.00	
	P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$36,900.00	\$430,500.00	
	P00164	13/02/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$36,900.00	\$393,600.00	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$36,900.00	\$356,700.00	
	P00762	14/04/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$36,900.00	\$319,800.00	
	P01111	14/05/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$36,900.00	\$282,900.00	
	P01421	12/06/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$36,900.00	\$246,000.00	
8240-522099-C0201Q-16-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	\$49,200.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$49,200.00	\$0.00	\$49,200.00	
8240-522099-C0201Q-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$10,207.83	\$10,207.83	\$0.00
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C	\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43	
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$0.00	\$3,595.43	\$0.00	
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00131E	GC (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC ENERO 2025. G	\$3,089.14	\$0.00	\$3,089.14	
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00131E	GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC ENERO	\$0.00	\$3,089.14	\$0.00	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC FEBRERO 2025.	\$1,196.69	\$0.00	\$1,196.69	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC FEBREF	\$0.00	\$1,196.69	\$0.00	
	P00789	16/04/2025			F/HGC522SE	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH	\$1,125.64	\$0.00	\$1,125.64	
	P00790	16/04/2025			F/HGC522 SE	GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHEMOC M	\$0.00	\$1,125.64	\$0.00	
	P01117	14/05/2025			F/HGC526SM	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUH	\$607.22	\$0.00	\$607.22	
	P01118	14/05/2025			F/HGC526 SE	GD Folio: 105 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHEMOC. GD Folio	\$0.00	\$607.22	\$0.00	
	P01405	11/06/2025			F/HGC531SE	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAU	\$593.71	\$0.00	\$593.71	
	P01406	11/06/2025			F/HGC531 SE	GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. C	\$0.00	\$593.71	\$0.00	
8240-522099-C0201Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$42,931.80	\$42,931.80
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$85,863.60	\$0.00	\$85,863.60	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$3,577.65	\$82,285.95	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,577.65	\$78,708.30	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,577.65	\$75,130.65	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,577.65	\$71,553.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$3,577.65	\$67,975.35	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,577.65	\$64,397.70	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$3,577.65	\$60,820.05	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$3,577.65	\$57,242.40	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$3,577.65	\$53,664.75	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$3,577.65	\$50,087.10	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$3,577.65	\$46,509.45	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$3,577.65	\$42,931.80	
8240-522099-C0201Q-16-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$5,200.00	\$4,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$9,600.00	\$0.00		\$9,600.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00		\$9,200.00
	P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$400.00		\$8,800.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$400.00		\$8,400.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$800.00		\$7,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$400.00		\$7,200.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$400.00		\$6,800.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$400.00		\$6,400.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$400.00		\$6,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$400.00		\$5,600.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$400.00		\$5,200.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00		\$4,800.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$400.00		\$4,400.00
8240-522099-C0201Q-16-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,504.00	\$5,744.00	\$5,760.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00	\$0.00		\$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00		\$11,040.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$480.00		\$10,560.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$10,080.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$9,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$480.00		\$9,120.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$464.00	\$8,656.00	
D00203	31/03/2025	-10838.39				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 2	-\$16.00	\$0.00	\$8,640.00	
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$480.00	\$8,160.00	
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$480.00	\$7,680.00	
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$480.00	\$7,200.00	
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$480.00	\$6,720.00	
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$480.00	\$6,240.00	
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$480.00	\$5,760.00	
8240-522099-C0201Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,983.33	\$11,983.33	\$12,000.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00	
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00	
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00	
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$983.33	\$18,016.67	
D00203	31/03/2025	-10838.39				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 2	-\$16.67	\$0.00	\$18,000.00	
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00	
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00	
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00	
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	
8240-522099-C0201Q-16-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01047	09/05/2025				BONODIAMAI	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01048	09/05/2025				BONO DEL D	GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01420	12/06/2025				BONODIAPAI	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01425	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0201Q-16-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$157,920.00	\$78,960.00	\$78,960.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$157,920.00	\$0.00	\$157,920.00	
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,160.00	\$144,760.00	
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,160.00	\$131,600.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,160.00	\$118,440.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,160.00	\$105,280.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$13,160.00	\$92,120.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$13,160.00	\$78,960.00	
8240-522099-C0201Q-16-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
8240-522099-C0201Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$5,735,030.00	\$2,849,550.00	\$2,885,480.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$5,265,000.00	\$0.00	\$5,265,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$219,375.00	\$5,045,625.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$219,113.50	\$4,826,511.50	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$484,035.00	\$0.00	\$5,310,546.50	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$21,045.00	\$5,289,501.50	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$218,590.50	\$5,070,911.00	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$21,045.00	\$5,049,866.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$218,329.00	\$4,831,537.00	
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$21,045.00	\$4,810,492.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$2,092.00	\$0.00	\$4,808,400.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$219,113.50	\$4,589,286.50	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$21,045.00	\$4,568,241.50	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$218,329.00	\$4,349,912.50	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$21,045.00	\$4,328,867.50	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$261.50	\$0.00	\$4,328,606.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025.	-\$1,046.00	\$0.00	\$4,327,560.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$216,046.00	\$4,111,514.00	
	P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	\$0.00	\$21,045.00	\$4,090,469.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$217,972.00	\$3,872,497.00	
	P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	\$0.00	\$21,045.00	\$3,851,452.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025.	-\$3,329.00	\$0.00	\$3,848,123.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025.	-\$1,403.00	\$0.00	\$3,846,720.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$217,353.50	\$3,629,366.50	
	P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	\$0.00	\$21,045.00	\$3,608,321.50	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$216,830.50	\$3,391,491.00	
	P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$0.00	\$21,045.00	\$3,370,446.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20:	-\$2,021.50	\$0.00	\$3,368,424.50	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20:	-\$2,544.50	\$0.00	\$3,365,880.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$218,590.50	\$3,147,289.50	
	P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$21,045.00	\$3,126,244.50	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:	-\$784.50	\$0.00	\$3,125,460.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20:	-\$523.00	\$0.00	\$3,124,937.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$218,412.00	\$2,906,525.00	
	P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$0.00	\$21,045.00	\$2,885,480.00	
8240-522099-C0201Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$638,781.67	\$0.00	\$638,781.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN	Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$53,781.67	\$0.00	\$638,781.67	
8240-522099-C0201Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$319,390.83	\$0.00	\$319,390.83
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN	Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$26,890.83	\$0.00	\$319,390.83	
8240-522099-C0201Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,376,056.94	\$2,975,885.00	\$3,400,171.94
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$6,148,400.00	\$0.00	\$6,148,400.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$478,930.00	\$5,669,470.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN	Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$190,095.00	\$0.00	\$5,859,565.00	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$7,830.00	\$5,851,735.00	
	P00163	13/02/2025		COMPENSPL	Desc: Compensaciones (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201Q FEBRERO A C		\$37,561.94	\$0.00	\$5,889,296.94	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$478,930.00	\$5,410,366.94	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$15,660.00	\$5,394,706.94	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$3,235.00	\$5,391,471.94	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$478,930.00	\$4,912,541.94	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$15,660.00	\$4,896,881.94	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$3,235.00	\$4,893,646.94	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$478,930.00	\$4,414,716.94	
	P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$15,660.00	\$4,399,056.94	
	P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$0.00	\$3,235.00	\$4,395,821.94	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$478,930.00	\$3,916,891.94	
	P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$15,660.00	\$3,901,231.94	
	P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$0.00	\$3,235.00	\$3,897,996.94	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 128	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$0.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 129	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)	\$0.00
8240-522099- C0201Q-18-1343-1			Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$671,163.89
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc:	Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$647,200.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN	Desc:	Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025	\$20,010.00
P00163	13/02/2025		COMPENSPL	Desc:	Gratificacion Anual Compensacion (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201	\$3,953.89
8240-522099- C0201Q-18-1412-1			Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$130,051.45
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001611	GC	(F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU	\$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001611	GD Folio: 30	(F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001381	GC	(F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001381	GC	(F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$21,894.63
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001381	GD Folio: 39	(F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001381	GD Folio: 39	(F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00
P00534	28/03/2025		HCU5454	Desc:	Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20	\$20,476.48
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S	GD Folio: 56	(F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	\$0.00
P00537	28/03/2025		HCU5481	Desc:	Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO	\$36,009.08
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S	GD Folio: 57	(F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57	\$0.00
P00551	28/03/2025		HGP943	Desc:	Aportaciones al ICHISAL (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$2,789.41
P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE	GD Folio: 61	(F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)	\$0.00
P00845	23/04/2025		HCU5513	Desc:	Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20	\$15,060.87
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S	GD Folio: 83	(F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)	\$0.00
P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI	Desc:	Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025	\$19,460.04
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S	GD Folio: 115	(F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	\$0.00
8240-522099- C0201Q-18-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$977,335.95
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc:	Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$895,050.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5	(NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9	(NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN	Desc:	Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI	\$82,285.95
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 11	(NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 24	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$37,293.75	\$821,005.65
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$3,577.65	\$817,428.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$37,293.75	\$780,134.25
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$3,577.65	\$776,556.60
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$37,293.75	\$739,262.85
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$3,577.65	\$735,685.20
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$37,144.15	\$698,541.05
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$3,577.65	\$694,963.40
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$37,144.15	\$657,819.25
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$3,577.65	\$654,241.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$36,994.55	\$617,247.05
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$3,577.65	\$613,669.40
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$36,994.55	\$576,674.85
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$3,577.65	\$573,097.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$37,293.75	\$535,803.45
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$3,577.65	\$532,225.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$37,293.75	\$494,932.05
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$0.00	\$3,577.65	\$491,354.40
8240-522099- C0201Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GC (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00473	19/03/2025		DFC2CC		Desc: Ayuda para Lentes (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARL		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AF		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01325	03/06/2025		F/F-3735LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01326	03/06/2025		F/F-3735 AYL		GD Folio: 122 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GD Folio:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0201Q-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$91,200.00	\$45,120.00	\$46,080.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$80,640.00	\$0.00	\$80,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,360.00	\$77,280.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,344.00	\$73,936.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$11,040.00	\$0.00	\$84,976.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$480.00	\$84,496.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,312.00	\$81,184.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$480.00	\$80,704.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,296.00	\$77,408.00	
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$480.00	\$76,928.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$128.00	\$0.00	\$76,800.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$3,344.00	\$73,456.00	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$72,976.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,296.00	\$69,680.00	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$69,200.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$16.00	\$0.00	\$69,184.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$64.00	\$0.00	\$69,120.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$3,264.00	\$65,856.00	
	P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	\$0.00	\$480.00	\$65,376.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$3,328.00	\$62,048.00	
	P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	\$0.00	\$480.00	\$61,568.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025	-\$96.00	\$0.00	\$61,472.00	
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025	-\$32.00	\$0.00	\$61,440.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$3,344.00	\$58,096.00	
	P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	\$0.00	\$480.00	\$57,616.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$3,312.00	\$54,304.00	
	P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$0.00	\$480.00	\$53,824.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 2025	-\$16.00	\$0.00	\$53,808.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025	-\$48.00	\$0.00	\$53,760.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$3,312.00	\$50,448.00	
	P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$0.00	\$480.00	\$49,968.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025	-\$48.00	\$0.00	\$49,920.00	
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025	-\$32.00	\$0.00	\$49,888.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$3,328.00	\$46,560.00	
	P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$0.00	\$480.00	\$46,080.00	
8240-522099-C0201Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$250,233.29	\$124,233.29	\$126,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$9,500.00	\$218,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$9,483.33	\$209,016.67	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$23,000.00	\$0.00	\$232,016.67	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$1,000.00	\$231,016.67	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$9,449.99	\$221,566.68
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$1,000.00	\$220,566.68
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$9,433.32	\$211,133.36
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,000.00	\$210,133.36
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$133.36	\$0.00	\$210,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$9,466.66	\$200,533.34
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$1,000.00	\$199,533.34
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$9,433.32	\$190,100.02
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,000.00	\$189,100.02
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$33.34	\$0.00	\$189,066.68
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20		-\$66.68	\$0.00	\$189,000.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$9,333.33	\$179,666.67
P00763	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$0.00	\$1,000.00	\$178,666.67
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$9,433.34	\$169,233.33
P00938	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$0.00	\$1,000.00	\$168,233.33
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		-\$166.67	\$0.00	\$168,066.66
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		-\$66.66	\$0.00	\$168,000.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$9,416.67	\$158,583.33
P01112	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$0.00	\$1,000.00	\$157,583.33
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$9,383.34	\$148,199.99
P01268	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$0.00	\$1,000.00	\$147,199.99
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		-\$100.00	\$0.00	\$147,099.99
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		-\$116.66	\$0.00	\$146,983.33
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$9,450.00	\$137,533.33
P01422	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$0.00	\$1,000.00	\$136,533.33
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-\$50.00	\$0.00	\$136,483.33
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-\$33.34	\$0.00	\$136,449.99
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$9,449.99	\$127,000.00
P01577	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$0.00	\$1,000.00	\$126,000.00
8240-522099-C0201Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$74,057.30	\$74,057.30	\$0.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ			SPEI 003237 GC (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL M/		\$969.00	\$0.00	\$969.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ			SPEI 003237 GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL M/		\$0.00	\$969.00	\$0.00
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A			SPEI 003251 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA NAVARRETE A		\$3,270.50	\$0.00	\$3,270.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 E		\$0.00	\$3,270.50	\$0.00
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARAD		\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		\$0.00	\$4,796.73	\$0.00
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA		\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		\$0.00	\$4,796.73	\$0.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		\$48,330.00	\$0.00	\$48,330.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$0.00	\$48,330.00	\$0.00
P00677	04/04/2025		RP-2994BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-2994 BECA 50% MA		\$1,526.23	\$0.00	\$1,526.23
P00678	04/04/2025		F/RP-2994 BE		GD Folio: 72 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		\$0.00	\$1,526.23	\$0.00
P00873	24/04/2025		F/BH4298895		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH4298895 APOYO 50%		\$909.50	\$0.00	\$909.50
P00874	24/04/2025		F/B32B27		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B32B27 APOYO 50% BE		\$1,064.00	\$0.00	\$1,973.50
P00875	24/04/2025		F/BH4298895		GD Folio: 84 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. C		\$0.00	\$909.50	\$1,064.00
P00876	24/04/2025		F/B32B27 AP		GD Folio: 85 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
P01184	23/05/2025		BECAMAYSA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4377081 BECA 50%		\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
P01186	23/05/2025		BECAMAYLO		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/419098 BECA 50% COLI		\$1,105.43	\$0.00	\$2,604.93
P01188	23/05/2025		F/BH-437708		GD Folio: 108 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA		\$0.00	\$1,499.50	\$1,105.43
P01190	23/05/2025		F/419098 BE		GD Folio: 110 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN		\$0.00	\$1,105.43	\$0.00
P01264	30/05/2025		F/FB3C81BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FB3C81 BECA 50% COL		\$1,105.43	\$0.00	\$1,105.43
P01265	30/05/2025		F/FB3C81 BE		GD Folio: 117 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G		\$0.00	\$1,105.43	\$0.00
P01477	18/06/2025		F/BABCB13 B		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BABCB13 BECA 50% C		\$3,684.75	\$0.00	\$3,684.75
P01478	18/06/2025		F/BH-446494		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4464948 BECA 50%		\$999.50	\$0.00	\$4,684.25
P01482	18/06/2025		F/BABCB13 B		GD Folio: 132 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		\$0.00	\$3,684.75	\$999.50
P01483	18/06/2025		F/BH-446494		GD Folio: 133 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV		\$0.00	\$999.50	\$0.00
8240-522099- C0201Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8240-522099- C0201Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,069,440.00	\$534,720.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$1,069,440.00	\$0.00	\$1,069,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$89,120.00	\$980,320.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$89,120.00	\$891,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$89,120.00	\$802,080.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$89,120.00	\$712,960.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$89,120.00	\$623,840.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$89,120.00	\$534,720.00	
8240-522099-C0201Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,558.33	\$0.00	\$35,558.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$32,300.00	\$0.00	\$32,300.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025	\$3,258.33	\$0.00	\$35,558.33	
8240-522099-C0201Q-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$999,639.97	\$430,300.00	\$569,339.97
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$821,879.97	\$0.00	\$821,879.97	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$34,245.00	\$787,634.97	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$34,245.00	\$753,389.97	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$34,245.00	\$719,144.97	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$34,245.00	\$684,899.97	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$34,245.00	\$650,654.97	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$34,245.00	\$616,409.97	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$34,245.00	\$582,164.97	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$34,245.00	\$547,919.97	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$34,245.00	\$513,674.97	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$34,245.00	\$479,429.97	
	P01419	12/06/2025		PERCEPLA;		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q VISITADO F	\$177,760.00	\$0.00	\$657,189.97	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$34,245.00	\$622,944.97	
	P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)	\$0.00	\$6,160.00	\$616,784.97	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$34,245.00	\$582,539.97	
	P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)	\$0.00	\$13,200.00	\$569,339.97	
8240-522099-C0201Q-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$111,853.33	\$0.00	\$111,853.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$91,320.00	\$0.00	\$91,320.00	
	P01419	12/06/2025		PERCEPLA;		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q	\$20,533.33	\$0.00	\$111,853.33	
8240-522099-C0201Q-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$55,926.67	\$0.00	\$55,926.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$45,660.00	\$0.00	\$45,660.00	
	P01419	12/06/2025		PERCEPLA;		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q \	\$10,266.67	\$0.00	\$55,926.67	
8240-522099-C0201Q-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,069,576.00	\$426,295.33	\$643,280.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$852,846.67	\$0.00	\$852,846.67	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$67,330.00	\$785,516.67
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$67,330.00	\$718,186.67
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$67,330.00	\$650,856.67
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$67,330.00	\$583,526.67
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$67,330.00	\$516,196.67
P01419	12/06/2025				PERCEPPLA; Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q \		\$216,729.33	\$0.00	\$732,926.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$67,330.00	\$665,596.00
P01424	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$0.00	\$22,315.33	\$643,280.67
8240-522099-C0201Q-20-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente						\$0.00	\$113,441.11	\$0.00	\$113,441.11
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$89,773.33	\$0.00	\$89,773.33
P01419	12/06/2025				PERCEPPLA; Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPON		\$23,667.78	\$0.00	\$113,441.11
8240-522099-C0201Q-20-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente						\$0.00	\$3,813.49	\$3,813.49	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001381 GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$1,195.51	\$0.00	\$1,195.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001381 GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$0.00	\$1,195.51	\$0.00
P00550	28/03/2025				HRD1683 Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE		\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52
P00554	28/03/2025				F/HRD1683 S GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		\$0.00	\$1,864.52	\$0.00
P01035	08/05/2025				F/HRD1703SI Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 20		\$753.46	\$0.00	\$753.46
P01039	08/05/2025				F/HRD1703 S GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		\$0.00	\$753.46	\$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$171,135.60	\$73,151.00	\$97,984.60
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$139,719.60	\$0.00	\$139,719.60
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,821.65	\$133,897.95
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,821.65	\$128,076.30
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,821.65	\$122,254.65
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$5,821.65	\$116,433.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,821.65	\$110,611.35
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,821.65	\$104,789.70
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,821.65	\$98,968.05
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,821.65	\$93,146.40
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,821.65	\$87,324.75
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$5,821.65	\$81,503.10
P01419	12/06/2025				PERCEPPLA; Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135238 C		\$31,416.00	\$0.00	\$112,919.10
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,821.65	\$107,097.45



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)	\$0.00	\$1,047.20	\$106,050.25	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$5,821.65	\$100,228.60	
	P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)	\$0.00	\$2,244.00	\$97,984.60	
8240-522099-C0201Q-20-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GC (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 AL\	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01007	07/05/2025		AYUDLENTBI		Desc: Ayuda para Lentes (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIG	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01008	07/05/2025		F/D7CB38 AY		GD Folio: 94 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-522099-C0201Q-20-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$11,040.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$10,560.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$10,080.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$9,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$480.00	\$9,120.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$480.00	\$8,640.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$480.00	\$8,160.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$480.00	\$7,680.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$480.00	\$7,200.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$480.00	\$6,720.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$480.00	\$6,240.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$480.00	\$5,760.00	
8240-522099-C0201Q-20-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$42,733.33	\$18,733.33	\$24,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$30,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,500.00	\$28,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,500.00	\$27,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,500.00	\$25,500.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,500.00	\$24,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 102	(NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 118	(NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00
P01419	12/06/2025		PERCEPPLA	Desc: Despensa	(PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q VISITA	\$6,733.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 130	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 145	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)	\$0.00
8240-522099- C0201Q-20-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	(BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$1,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D	GD Folio: 101	(BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	(BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F	\$3,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 131	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$0.00
8240-522099- C0201Q-20-1711-1			Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$344,504.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad	(PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$277,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5	(NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41	(NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 77	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 102	(NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00
P01419	12/06/2025		PERCEPPLA	Desc: Estímulo a la Productividad	(PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE	\$67,064.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 130	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)	\$0.00
8240-522099- C0201Q-20-1712-1			Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$6,091.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad Anual	(PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$5,100.00
P01419	12/06/2025		PERCEPPLA	Desc: Estímulo a la Productividad Anual	(PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONI	\$991.67
8240-522099- C0201Q-28-1131-1			Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Sueldo	(PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5	(NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9	(NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,200.00	\$224,400.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,200.00	\$211,200.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$13,200.00	\$198,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$13,200.00	\$184,800.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$13,200.00	\$171,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,200.00	\$158,400.00
8240-522099-C0201Q-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
8240-522099-C0201Q-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
8240-522099-C0201Q-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,580.00	\$25,380.00	\$28,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$53,580.00	\$0.00	\$53,580.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$49,350.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$45,120.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,230.00	\$40,890.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,230.00	\$36,660.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,230.00	\$32,430.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$4,230.00	\$28,200.00
8240-522099-C0201Q-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
8240-522099-C0201Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$26,928.00	\$26,928.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,244.00	\$38,148.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,244.00	\$35,904.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,244.00	\$33,660.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,244.00	\$31,416.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,244.00	\$29,172.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,244.00	\$26,928.00
8240-522099- C0201Q-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0201Q-28-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0201Q-28-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,720.00	\$37,760.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,720.00	\$33,040.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,720.00	\$28,320.00
8240-522099- C0201Q-28-1712-1						Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0201Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$4,207,415.50	\$2,093,855.50	\$2,113,560.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$4,227,120.00	\$0.00	\$4,227,120.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$176,130.00	\$4,050,990.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$174,810.00	\$3,876,180.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$174,810.00	\$3,701,370.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$175,250.00	\$3,526,120.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$3,520.00	\$0.00	\$3,522,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$173,228.50	\$3,349,371.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$173,490.00	\$3,175,881.50
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$2,901.50	\$0.00	\$3,172,980.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20		-\$2,640.00	\$0.00	\$3,170,340.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$173,930.00	\$2,996,410.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$174,108.50	\$2,822,301.50
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		-\$2,200.00	\$0.00	\$2,820,101.50
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		-\$2,021.50	\$0.00	\$2,818,080.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$175,250.00	\$2,642,830.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$174,810.00	\$2,468,020.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		-\$880.00	\$0.00	\$2,467,140.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		-\$1,320.00	\$0.00	\$2,465,820.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$173,930.00	\$2,291,890.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-\$2,200.00	\$0.00	\$2,289,690.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-\$2,021.50	\$0.00	\$2,287,668.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$174,108.50	\$2,113,560.00
8240-522099- C0201Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$631,046.31	\$314,012.31	\$317,034.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$634,068.00	\$0.00	\$634,068.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$26,419.50	\$607,648.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$26,221.50	\$581,427.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$26,221.50	\$555,205.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$26,287.50	\$528,918.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$528.00	\$0.00	\$528,390.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$25,984.27	\$502,405.73
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$26,023.50	\$476,382.23



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-\$435.23	\$0.00	\$475,947.00
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	-\$396.00	\$0.00	\$475,551.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$26,089.50	\$449,461.50
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$26,116.27	\$423,345.23
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	-\$330.00	\$0.00	\$423,015.23
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20	-\$303.23	\$0.00	\$422,712.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$26,221.50	\$396,490.50
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$26,221.50	\$370,269.00
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	-\$198.00	\$0.00	\$370,071.00
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	-\$198.00	\$0.00	\$369,873.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$26,089.50	\$343,783.50
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-\$330.00	\$0.00	\$343,453.50
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	-\$303.23	\$0.00	\$343,150.27
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$26,116.27	\$317,034.00
8240-522099-C0201Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$540,132.00	\$0.00	\$540,132.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$540,132.00	\$0.00	\$540,132.00
8240-522099-C0201Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$270,066.00	\$0.00	\$270,066.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$270,066.00	\$0.00	\$270,066.00
8240-522099-C0201Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,138,673.33	\$1,447,920.00	\$1,690,753.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$3,138,673.33	\$0.00	\$3,138,673.33
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$241,320.00	\$2,897,353.33
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$241,320.00	\$2,656,033.33
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$241,320.00	\$2,414,713.33
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$241,320.00	\$2,173,393.33
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$241,320.00	\$1,932,073.33
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$241,320.00	\$1,690,753.33
8240-522099-C0201Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$330,386.67	\$0.00	\$330,386.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$330,386.67	\$0.00	\$330,386.67
8240-522099-C0201Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$25,364.56	\$25,364.56	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381 GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$457.03	\$0.00	\$457.03
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381 GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$0.00	\$457.03	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00553	28/03/2025		HJM797		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUA	\$7,542.64	\$0.00	\$7,542.64	
	P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63	\$0.00	\$7,542.64	\$0.00	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GC (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Di	\$2,592.81	\$0.00	\$2,592.81	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202	\$0.00	\$2,592.81	\$0.00	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GC (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc	\$3,484.84	\$0.00	\$3,484.84	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.	\$0.00	\$3,484.84	\$0.00	
	P01038	08/05/2025		F/HJM802SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	\$1,148.90	\$0.00	\$1,148.90	
	P01042	08/05/2025		F/HJM802 SE		GD Folio: 100 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,148.90	\$0.00	
	P01212	27/05/2025		F/HJM812		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA	\$6,754.26	\$0.00	\$6,754.26	
	P01215	27/05/2025		F/HJM812 SE		GD Folio: 114 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G	\$0.00	\$6,754.26	\$0.00	
	P01553	26/06/2025		F/HGJ-3882S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISIT/	\$3,384.08	\$0.00	\$3,384.08	
	P01554	26/06/2025		F/HGJ-3882 S		GD Folio: 139 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ)	\$0.00	\$3,384.08	\$0.00	
8240-522099- C0201Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$718,610.40	\$359,305.20	\$359,305.20
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$718,610.40	\$0.00	\$718,610.40	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$29,942.10	\$688,668.30	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$29,942.10	\$658,726.20	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$29,942.10	\$628,784.10	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$29,942.10	\$598,842.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$29,942.10	\$568,899.90	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$29,942.10	\$538,957.80	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$29,942.10	\$509,015.70	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$29,942.10	\$479,073.60	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$29,942.10	\$449,131.50	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$29,942.10	\$419,189.40	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$29,942.10	\$389,247.30	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$29,942.10	\$359,305.20	
8240-522099- C0201Q-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$103,632.00	\$51,792.00	\$51,840.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$103,680.00	\$0.00	\$103,680.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,320.00	\$99,360.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,320.00	\$95,040.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,320.00	\$90,720.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$4,320.00	\$86,400.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,304.00	\$82,096.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$4,320.00	\$77,776.00
D00202	31/03/2025	-14447.84				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$16.00	\$0.00	\$77,760.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,320.00	\$73,440.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$4,304.00	\$69,136.00
D00291	30/04/2025	-10060.76				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025	-\$16.00	\$0.00	\$69,120.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,320.00	\$64,800.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$4,320.00	\$60,480.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$4,320.00	\$56,160.00
D00469	24/06/2025	-11633.6				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025	-\$16.00	\$0.00	\$56,144.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$4,304.00	\$51,840.00
8240-522099- C0201Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$203,249.90	\$101,216.56
									\$102,033.34
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$8,500.00	\$195,500.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$8,449.99	\$187,050.01
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$8,449.99	\$178,600.02
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$8,466.66	\$170,133.36
D00113	28/02/2025	-28607.28				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$133.36	\$0.00	\$170,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$8,383.32	\$161,616.68
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$8,399.99	\$153,216.69
D00202	31/03/2025	-14447.84				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$116.68	\$0.00	\$153,100.01
D00203	31/03/2025	-10838.39				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$100.01	\$0.00	\$153,000.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$8,416.66	\$144,583.34
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$8,416.65	\$136,166.69
D00290	30/04/2025	-17458.73				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025	-\$83.34	\$0.00	\$136,083.35
D00291	30/04/2025	-10060.76				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 2025	-\$83.35	\$0.00	\$136,000.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$8,449.99	\$127,550.01
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$8,449.99	\$119,100.02
D00380	30/05/2025	-16725.89				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 2025	-\$50.01	\$0.00	\$119,050.01
D00381	30/05/2025	-13618.18				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025	-\$50.01	\$0.00	\$119,000.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$8,416.66	\$110,583.34
D00442	24/06/2025	-18689.96				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025	-\$50.00	\$0.00	\$110,533.34
D00469	24/06/2025	-11633.6				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 2025	-\$83.34	\$0.00	\$110,450.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$8,416.66	\$102,033.34



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0201Q-36-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-522099- C0201Q-36-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$898,608.00	\$438,085.20	\$460,522.80
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$907,200.00	\$0.00	\$907,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$75,600.00	\$831,600.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$73,110.00	\$758,490.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$2,490.00	\$0.00	\$756,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$74,006.40	\$681,993.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$72,244.80	\$609,748.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$68,719.20	\$541,029.60
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20:		-\$4,906.80	\$0.00	\$536,122.80
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$74,404.80	\$461,718.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:		-\$1,195.20	\$0.00	\$460,522.80
8240-522099- C0201Q-36-1712-1		Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00
8240-522099- C0201Q-50-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$502,988.00	\$249,925.00	\$253,063.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$505,080.00	\$0.00	\$505,080.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$484,035.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$20,522.00	\$463,513.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$20,783.50	\$442,729.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$421,684.50
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$784.50	\$0.00	\$420,900.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$21,045.00	\$399,855.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$20,783.50	\$379,071.50
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2:		-\$261.50	\$0.00	\$378,810.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$20,783.50	\$358,026.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$20,522.00	\$337,504.50
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20:		-\$261.50	\$0.00	\$337,243.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$20,783.50	\$316,459.50	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$20,783.50	\$295,676.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20:	-\$261.50	\$0.00	\$295,414.50	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20:	-\$261.50	\$0.00	\$295,153.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$20,783.50	\$274,369.50	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:	-\$261.50	\$0.00	\$274,108.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$21,045.00	\$253,063.00	
8240-522099-C0201Q-50-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00	
8240-522099-C0201Q-50-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00	
8240-522099-C0201Q-50-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$467,400.00	\$221,400.00	\$246,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$467,400.00	\$0.00	\$467,400.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$36,900.00	\$430,500.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$36,900.00	\$393,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$36,900.00	\$356,700.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$36,900.00	\$319,800.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$36,900.00	\$282,900.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$36,900.00	\$246,000.00	
8240-522099-C0201Q-50-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	\$49,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$49,200.00	\$0.00	\$49,200.00	
8240-522099-C0201Q-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$42,931.80	\$42,931.80
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$85,863.60	\$0.00	\$85,863.60	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$3,577.65	\$82,285.95	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,577.65	\$78,708.30	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,577.65	\$75,130.65	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,577.65	\$71,553.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$3,577.65	\$67,975.35	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,577.65	\$64,397.70	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$3,577.65	\$60,820.05	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$3,577.65	\$57,242.40	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$3,577.65	\$53,664.75	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$3,577.65	\$50,087.10	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$3,577.65	\$46,509.45	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$3,577.65	\$42,931.80	
8240-522099-C0201Q-50-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,392.00	\$5,632.00	\$5,760.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$11,040.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$448.00	\$10,592.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$464.00	\$10,128.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$9,648.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$48.00	\$0.00	\$9,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$480.00	\$9,120.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$464.00	\$8,656.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	-\$16.00	\$0.00	\$8,640.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$464.00	\$8,176.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$480.00	\$7,696.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20	-\$16.00	\$0.00	\$7,680.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$464.00	\$7,216.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$464.00	\$6,752.00	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20	-\$16.00	\$0.00	\$6,736.00	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20	-\$16.00	\$0.00	\$6,720.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$464.00	\$6,256.00	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-\$16.00	\$0.00	\$6,240.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$480.00	\$5,760.00	
8240-522099-C0201Q-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,866.64	\$11,866.64	\$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$966.66	\$22,033.34	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$983.33	\$21,050.01	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,050.01	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$50.01	\$0.00	\$20,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$983.33	\$18,016.67	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$18,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$983.33	\$17,016.67	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,000.00	\$16,016.67	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025	-\$16.67	\$0.00	\$16,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$983.33	\$15,016.67	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$983.33	\$14,033.34	
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$14,016.67	
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$14,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$983.33	\$13,016.67	
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$13,000.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	
8240-522099-C0201Q-50-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$157,920.00	\$78,960.00	\$78,960.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$157,920.00	\$0.00	\$157,920.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,160.00	\$144,760.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,160.00	\$131,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,160.00	\$118,440.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$13,160.00	\$105,280.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$13,160.00	\$92,120.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$13,160.00	\$78,960.00	
8240-522099-C0201Q-50-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
8240-522099-C0202A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$949,960.00	\$474,760.00	\$475,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$950,400.00	\$0.00	\$950,400.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$39,600.00	\$910,800.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$39,600.00	\$871,200.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$39,600.00	\$831,600.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$39,600.00	\$792,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$39,600.00	\$752,400.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$39,600.00	\$712,800.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$39,160.00	\$673,640.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$39,600.00	\$634,040.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025	-\$440.00	\$0.00	\$633,600.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$39,600.00	\$594,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$39,600.00	\$554,400.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$39,600.00	\$514,800.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$39,600.00	\$475,200.00	
8240-522099-C0202A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00	
8240-522099-C0202A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
8240-522099-C0202A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$522,626.67	\$248,185.00	\$274,441.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$522,626.67	\$0.00	\$522,626.67	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$41,260.00	\$481,366.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$41,385.00	\$439,981.67	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$41,385.00	\$398,596.67	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$41,385.00	\$357,211.67	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$41,385.00	\$315,826.67	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$41,385.00	\$274,441.67	
8240-522099-C0202A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$55,013.33	\$0.00	\$55,013.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$55,013.33	\$0.00	\$55,013.33	
8240-522099-C0202A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$21,729.00	\$21,729.00	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	
	P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20	\$15,060.89	\$0.00	\$15,060.89	
	P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)	\$0.00	\$15,060.89	\$0.00	
8240-522099-C0202A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$161,568.00	\$80,784.00	\$80,784.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$161,568.00	\$0.00	\$161,568.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$6,732.00	\$154,836.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$6,732.00	\$148,104.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$6,732.00	\$141,372.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$6,732.00	\$134,640.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$6,732.00	\$127,908.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$6,732.00	\$121,176.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$6,732.00	\$114,444.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$6,732.00	\$107,712.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$6,732.00	\$100,980.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$6,732.00	\$94,248.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$6,732.00	\$87,516.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$6,732.00	\$80,784.00	
8240-522099-C0202A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00786	16/04/2025		APOYLENTEI		Desc: Ayuda para Lentes (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00787	16/04/2025		F/OP53 APOY		GD Folio: 80 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GD F	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-522099-C0202A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$6,000.00	\$3,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$18,800.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$18,400.00	
	D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C0	-\$9,600.00	\$0.00	\$8,800.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$800.00	\$6,800.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$800.00	\$6,000.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$400.00	\$5,600.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$400.00	\$4,800.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00	\$4,400.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$800.00	\$3,600.00	
8240-522099-C0202A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$35,983.33	\$17,983.33	\$18,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$30,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,500.00	\$28,500.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,500.00	\$27,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,483.33	\$25,516.67	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,500.00	\$24,016.67	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88	-\$16.67	\$0.00	\$24,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,500.00	\$22,500.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,500.00	\$21,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,500.00	\$19,500.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,500.00	\$18,000.00	
8240-522099-C0202A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC Folio: 131)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Folio: 131)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0202A-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
8240-522099-C0202C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,266,320.00	\$632,720.00	\$633,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,267,200.00	\$0.00	\$1,267,200.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,214,400.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,161,600.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,108,800.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,056,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,003,200.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$52,360.00	\$950,840.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64	-\$440.00	\$0.00	\$950,400.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$52,360.00	\$898,040.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$52,800.00	\$845,240.00	
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88	-\$440.00	\$0.00	\$844,800.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$52,800.00	\$792,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$52,800.00	\$739,200.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$52,800.00	\$686,400.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$52,800.00	\$633,600.00	
8240-522099-C0202C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00	\$140,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$140,800.00	\$0.00	\$140,800.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0202C-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
8240-522099- C0202C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$617,120.00	\$292,320.00	\$324,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$617,120.00	\$0.00	\$617,120.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$48,720.00	\$568,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$48,720.00	\$519,680.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$48,720.00	\$470,960.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$48,720.00	\$422,240.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$48,720.00	\$373,520.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$48,720.00	\$324,800.00
8240-522099- C0202C-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00
8240-522099- C0202C-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$21,728.98	\$21,728.98	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$0.00	\$6,668.11	\$0.00
P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20		\$15,060.87	\$0.00	\$15,060.87
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		\$0.00	\$15,060.87	\$0.00
8240-522099- C0202C-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$215,424.00	\$107,712.00	\$107,712.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$215,424.00	\$0.00	\$215,424.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$8,976.00	\$206,448.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$8,976.00	\$197,472.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$8,976.00	\$188,496.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,976.00	\$179,520.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$8,976.00	\$170,544.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$8,976.00	\$161,568.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$8,976.00	\$152,592.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$8,976.00	\$143,616.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$8,976.00	\$134,640.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$8,976.00	\$125,664.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$8,976.00	\$116,688.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$8,976.00	\$107,712.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0202C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$47,966.66	\$23,966.66	\$24,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,000.00	\$46,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,000.00	\$44,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,000.00	\$42,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,000.00	\$40,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,000.00	\$38,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,983.33	\$36,016.67
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025		-\$16.67	\$0.00	\$36,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,983.33	\$34,016.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,000.00	\$32,016.67
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 2025		-\$16.67	\$0.00	\$32,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,000.00	\$30,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$2,000.00	\$28,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$2,000.00	\$26,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,000.00	\$24,000.00
8240-522099- C0202C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0202C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
8240-522099- C0202Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$633,600.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$633,600.00	\$0.00	\$633,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$26,400.00	\$607,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$26,400.00	\$580,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$26,400.00	\$554,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$26,400.00	\$528,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$26,400.00	\$501,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$26,400.00	\$475,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$26,400.00	\$448,800.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$26,400.00	\$422,400.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$26,400.00	\$396,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$26,400.00	\$369,600.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$26,400.00	\$343,200.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$26,400.00	\$316,800.00	
8240-522099-C0202Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00	
8240-522099-C0202Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099-C0202Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$822,573.33	\$402,765.00	\$419,808.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$822,573.33	\$0.00	\$822,573.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$68,670.00	\$753,903.33	
	P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$9,395.00	\$744,508.33	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$64,940.00	\$679,568.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$64,940.00	\$614,628.33	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$64,940.00	\$549,688.33	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$64,940.00	\$484,748.33	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$64,940.00	\$419,808.33	
8240-522099-C0202Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$86,586.67	\$0.00	\$86,586.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$86,586.67	\$0.00	\$86,586.67	
8240-522099-C0202Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001381 GC	(F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001381 GD Folio: 39	(F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	
8240-522099-C0202Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$107,712.00	\$53,856.00	\$53,856.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$107,712.00	\$0.00	\$107,712.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,488.00	\$103,224.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,488.00	\$98,736.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,488.00	\$94,248.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$4,488.00	\$89,760.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,488.00	\$85,272.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$4,488.00	\$80,784.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,488.00	\$76,296.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$4,488.00	\$71,808.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,488.00	\$67,320.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$4,488.00	\$62,832.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$4,488.00	\$58,344.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$4,488.00	\$53,856.00
8240-522099- C0202Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$4,400.00	\$5,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$9,200.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
8240-522099- C0202Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	
8240-522099-C0202Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96	\$0.00
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MARZO)	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50	
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO)	\$0.00	\$4,102.50	\$0.00	
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003265	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILLO DIAZ JUAN AR)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003265	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 FOLIO 48)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NICHOLAS		SPEI 003295	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGUEZ TORRES NICHOLAS)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NICHOLAS		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 FOLIO 50)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MARZO)	-\$4,102.50	\$0.00	-\$4,102.50	
	C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 FOLIO 44)	\$0.00	-\$4,102.50	\$0.00	
	C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MARZO)	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50	
	C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO)	\$0.00	\$4,102.50	\$0.00	
8240-522099-C0202Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAS		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01048	09/05/2025		BONO DEL DIA		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0202Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
8240-522099-C0203C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$633,600.00	\$316,800.00	\$316,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$633,600.00	\$0.00	\$633,600.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$26,400.00	\$607,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$26,400.00	\$580,800.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$26,400.00	\$554,400.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$26,400.00	\$528,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$26,400.00	\$501,600.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$26,400.00	\$475,200.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$26,400.00	\$448,800.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$26,400.00	\$422,400.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$26,400.00	\$396,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$26,400.00	\$369,600.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$26,400.00	\$343,200.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$26,400.00	\$316,800.00	
8240-522099-C0203C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00	
8240-522099-C0203C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099-C0203C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,121,000.00	\$531,000.00	\$590,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$1,121,000.00	\$0.00	\$1,121,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$88,500.00	\$1,032,500.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$88,500.00	\$944,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$88,500.00	\$855,500.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$88,500.00	\$767,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$88,500.00	\$678,500.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$88,500.00	\$590,000.00	
8240-522099-C0203C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	
8240-522099-C0203C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$107,712.00	\$53,856.00	\$53,856.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$107,712.00	\$0.00	\$107,712.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,488.00	\$103,224.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$4,488.00	\$98,736.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,488.00	\$94,248.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$4,488.00	\$89,760.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,488.00	\$85,272.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$4,488.00	\$80,784.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,488.00	\$76,296.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,488.00	\$71,808.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,488.00	\$67,320.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$4,488.00	\$62,832.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,488.00	\$58,344.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$4,488.00	\$53,856.00	
8240-522099-C0203C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01004	07/05/2025		F/815EYUDLE		Desc: Ayuda para Lentes (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01005	07/05/2025		F/815 AYUDA		GD Folio: 93 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GD Folio: 9	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-522099-C0203C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	
8240-522099-C0203C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0203C-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
8240-522099-C0301A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$563,039.95	\$281,520.00	\$281,519.95
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$563,039.95	\$0.00	\$563,039.95	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$23,460.00	\$539,579.95	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$23,460.00	\$516,119.95	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$23,460.00	\$492,659.95	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$23,460.00	\$469,199.95	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$23,460.00	\$445,739.95	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$23,460.00	\$422,279.95	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$23,460.00	\$398,819.95	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$23,460.00	\$375,359.95	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$23,460.00	\$351,899.95	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$23,460.00	\$328,439.95	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$23,460.00	\$304,979.95	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$23,460.00	\$281,519.95	
8240-522099-C0301A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$62,560.00	\$0.00	\$62,560.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$62,560.00	\$0.00	\$62,560.00	
8240-522099-C0301A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$31,280.00	\$0.00	\$31,280.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$31,280.00	\$0.00	\$31,280.00	
8240-522099-C0301A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$346,433.33	\$164,100.00	\$182,333.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$346,433.33	\$0.00	\$346,433.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$27,350.00	\$319,083.33	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$27,350.00	\$291,733.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$27,350.00	\$264,383.33	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$27,350.00	\$237,033.33	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$27,350.00	\$209,683.33	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$27,350.00	\$182,333.33	
8240-522099-C0301A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$36,466.67	\$0.00	\$36,466.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$36,466.67	\$0.00	\$36,466.67	
8240-522099-C0301A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$95,716.80	\$47,858.40	\$47,858.40
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$95,716.80	\$0.00	\$95,716.80	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$3,988.20	\$91,728.60	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,988.20	\$87,740.40	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,988.20	\$83,752.20	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,988.20	\$79,764.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$3,988.20	\$75,775.80	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,988.20	\$71,787.60	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$3,988.20	\$67,799.40	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$3,988.20	\$63,811.20	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$3,988.20	\$59,823.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$3,988.20	\$55,834.80	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$3,988.20	\$51,846.60	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$3,988.20	\$47,858.40	
8240-522099-C0301A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00686	04/04/2025		AYUDALENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GD Folio: 75 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GD Folio: 75	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00687	04/04/2025		F/CHDTA41021		GD Folio: 75 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GD Folio: 75	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-522099-C0301A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$11,040.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$10,560.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$10,080.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$9,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$480.00	\$9,120.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$480.00	\$8,640.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$480.00	\$8,160.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$480.00	\$7,680.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$480.00	\$7,200.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$480.00	\$6,720.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$480.00	\$6,240.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$480.00	\$5,760.00	
8240-522099-C0301A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0301A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0301A-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
8240-522099- C0301Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$158,400.00	\$158,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$224,400.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$211,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$198,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$184,800.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$171,600.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,200.00	\$158,400.00
8240-522099- C0301Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
8240-522099- C0301Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
8240-522099- C0301Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$176,953.33	\$83,820.00	\$93,133.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$176,953.33	\$0.00	\$176,953.33
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,970.00	\$162,983.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,970.00	\$149,013.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,970.00	\$135,043.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,970.00	\$121,073.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,970.00	\$107,103.33



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$13,970.00	\$93,133.33	
8240-522099- C0301Q-16-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$18,626.67	\$0.00	\$18,626.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$18,626.67	\$0.00	\$18,626.67	
8240-522099- C0301Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$26,928.00	\$26,928.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,244.00	\$38,148.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$2,244.00	\$35,904.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$2,244.00	\$33,660.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$2,244.00	\$31,416.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$2,244.00	\$29,172.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$2,244.00	\$26,928.00	
8240-522099- C0301Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0301Q-16-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00	\$28,320.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 5)		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,720.00	\$37,760.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,720.00	\$33,040.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,720.00	\$28,320.00
8240-522099- C0301Q-16-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0301Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$156,640.00	\$160,160.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$0.00	\$13,200.00	\$224,400.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,200.00	\$211,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$0.00	\$13,200.00	\$198,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$0.00	\$13,200.00	\$184,800.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$0.00	\$13,200.00	\$171,600.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$0.00	\$11,440.00	\$160,160.00
8240-522099- C0301Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
8240-522099- C0301Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
8240-522099- C0301Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$385,446.67	\$182,580.00	\$202,866.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)		\$385,446.67	\$0.00	\$385,446.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$30,430.00	\$355,016.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$30,430.00	\$324,586.67	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$30,430.00	\$294,156.67	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$30,430.00	\$263,726.67	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$30,430.00	\$233,296.67	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$30,430.00	\$202,866.67	
8240-522099-C0301Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$40,573.33	\$0.00	\$40,573.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$40,573.33	\$0.00	\$40,573.33	
8240-522099-C0301Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$26,628.80	\$27,227.20
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,244.00	\$38,148.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$2,244.00	\$35,904.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$2,244.00	\$33,660.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$2,244.00	\$31,416.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$2,244.00	\$29,172.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,944.80	\$27,227.20	
8240-522099-C0301Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$5,933.33	\$6,066.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$0.00	\$433.33	\$6,066.67	
8240-522099-C0301Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$119,520.00	\$59,760.00	\$59,760.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$119,520.00	\$0.00	\$119,520.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$9,960.00	\$109,560.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$9,960.00	\$99,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$9,960.00	\$89,640.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$0.00	\$9,960.00	\$79,680.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$9,960.00	\$69,720.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$0.00	\$9,960.00	\$59,760.00	
8240-522099-C0301Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8250-521999-C0101A-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,686.98	\$7,686.98	\$0.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$153.00	\$0.00	\$153.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$153.00	\$0.00	
	P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fi	\$1,588.96	\$0.00	\$1,588.96	
	P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)	\$0.00	\$1,588.96	\$0.00	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUEL/	\$44.80	\$0.00	\$44.80	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$0.00	\$44.80	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICIO	\$66.71	\$0.00	\$66.71	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$66.71	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSICIC	\$55.67	\$0.00	\$55.67	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSICIC	\$65.80	\$0.00	\$121.47	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICIO	\$272.09	\$0.00	\$393.56	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$55.67	\$337.89	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$65.80	\$272.09	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$272.09	\$0.00	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci	\$97.70	\$0.00	\$97.70	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$97.70	\$0.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1195, Factura: FCHN612857 (REEME	\$998.00	\$0.00	\$998.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$0.00	\$998.00	\$0.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1404, Factura: 42833JC (REPOSICIC	\$1,720.67	\$0.00	\$1,720.67	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1407, Factura: 43632JC (REPOSICIC	\$1,246.29	\$0.00	\$2,966.96	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1416, Factura: POSM10061615 (REP	\$445.00	\$0.00	\$3,411.96	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$445.00	\$2,966.96	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$1,246.29	\$1,720.67	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$1,720.67	\$0.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSIC	\$18.50	\$0.00	\$18.50	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$0.00	\$18.50	\$0.00	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII	\$63.80	\$0.00	\$63.80	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR	\$849.99	\$0.00	\$913.79	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$0.00	\$63.80	\$849.99	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	\$0.00	\$849.99	\$0.00	
8250-521999-C0101A-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,268.10	\$5,268.10	\$0.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$96.00	\$0.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBERTO		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO G	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBERTO		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1721, Factura: FUE50808 (REPOSIC	\$84.90	\$0.00	\$84.90	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$84.90	\$0.00	
	P01602	28/06/2025		133317		GD Compra : 1775 Factura: 133317, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.	\$3,967.20	\$0.00	\$3,967.20	
	P01603	30/06/2025				GE Compra : 1775, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1775, Pago Programado: 4	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00	
8250-521999-C0101A-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$197,871.31	\$197,871.31	\$0.00
	P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$2,265.49	\$0.00	\$2,265.49	
	P00041	13/01/2025				GE Compra : 12, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$2,265.49	\$0.00	
	P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$4,916.29	\$0.00	\$4,916.29	
	P00054	22/01/2025				GE Compra : 35, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 6)	\$0.00	\$4,916.29	\$0.00	
	P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$6,961.43	\$0.00	\$6,961.43	
	P00060	24/01/2025				GE Compra : 55, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 55, Pago Programado: 9)	\$0.00	\$6,961.43	\$0.00	
	P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$11,097.10	\$0.00	\$11,097.10	
	P00074	30/01/2025				GE Compra : 92, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 92, Pago Programado: 16)	\$0.00	\$11,097.10	\$0.00	
	P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$10,728.76	\$0.00	\$10,728.76	
	P00273	27/02/2025				GE Compra : 404, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 66)	\$0.00	\$10,728.76	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$1,982.47	\$0.00	\$1,982.47
P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$8,281.39	\$0.00	\$10,263.86
P00415	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 106		\$0.00	\$1,982.47	\$8,281.39
P00416	12/03/2025				Cancelación GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. Cancelación GE Compra : 5		\$0.00	-\$1,982.47	\$10,263.86
P00418	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 107		\$0.00	\$1,982.47	\$8,281.39
P00419	12/03/2025				GE Compra : 579, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 579, Pago Programado: 108		\$0.00	\$8,281.39	\$0.00
P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$5,517.32	\$0.00	\$5,517.32
P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,081.90	\$0.00	\$7,599.22
P00501	18/03/2025		CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,211.16	\$0.00	\$8,810.38
P00503	18/03/2025		CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,083.24	\$0.00	\$9,893.62
P00505	18/03/2025		CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$726.83	\$0.00	\$10,620.45
P00498	24/03/2025				GE Compra : 673, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 673, Pago Programado: 125		\$0.00	\$5,517.32	\$5,103.13
P00500	24/03/2025				GE Compra : 674, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 674, Pago Programado: 126		\$0.00	\$2,081.90	\$3,021.23
P00502	24/03/2025				GE Compra : 675, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 675, Pago Programado: 127		\$0.00	\$1,211.16	\$1,810.07
P00504	24/03/2025				GE Compra : 676, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 676, Pago Programado: 128		\$0.00	\$1,083.24	\$726.83
P00506	24/03/2025				GE Compra : 677, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 677, Pago Programado: 129		\$0.00	\$726.83	\$0.00
P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$13,498.25	\$0.00	\$13,498.25
P00520	24/03/2025				GE Compra : 684, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 684, Pago Programado: 136		\$0.00	\$13,498.25	\$0.00
P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,065.08	\$0.00	\$2,065.08
P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,378.05	\$0.00	\$4,443.13
P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,190.46	\$0.00	\$5,633.59
P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$666.03	\$0.00	\$6,299.62
P00525	25/03/2025				GE Compra : 690, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 690, Pago Programado: 138		\$0.00	\$2,065.08	\$4,234.54
P00527	25/03/2025				GE Compra : 691, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 691, Pago Programado: 139		\$0.00	\$2,378.05	\$1,856.49
P00529	25/03/2025				GE Compra : 692, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 692, Pago Programado: 140		\$0.00	\$1,190.46	\$666.03
P00531	25/03/2025				GE Compra : 693, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 693, Pago Programado: 141		\$0.00	\$666.03	\$0.00
P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$3,019.17	\$0.00	\$3,019.17
P00607	31/03/2025				GE Compra : 821, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 821, Pago Programado: 153		\$0.00	\$3,019.17	\$0.00
P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$4,784.67	\$0.00	\$4,784.67
P00609	31/03/2025				GE Compra : 822, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 822, Pago Programado: 154		\$0.00	\$4,784.67	\$0.00
P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,903.75	\$0.00	\$1,903.75
P00611	31/03/2025				GE Compra : 823, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 823, Pago Programado: 155		\$0.00	\$1,903.75	\$0.00
P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,256.50	\$0.00	\$2,256.50
P00613	31/03/2025				GE Compra : 824, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 824, Pago Programado: 156		\$0.00	\$2,256.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00689	07/04/2025		CRT-487076		GD Compra : 849 Factura: CRT-487076, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$3,219.19	\$0.00	\$3,219.19
P00691	07/04/2025		CRT-487077		GD Compra : 850 Factura: CRT-487077, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$790.78	\$0.00	\$4,009.97
P00693	07/04/2025		CRT-487078		GD Compra : 851 Factura: CRT-487078, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$716.34	\$0.00	\$4,726.31
P00695	07/04/2025		CRT-487079		GD Compra : 852 Factura: CRT-487079, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,425.08	\$0.00	\$6,151.39
P00697	07/04/2025		CRT-487080		GD Compra : 853 Factura: CRT-487080, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$877.87	\$0.00	\$7,029.26
P00699	07/04/2025		CRT-487081		GD Compra : 854 Factura: CRT-487081, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$788.50	\$0.00	\$7,817.76
P00690	08/04/2025				GE Compra : 849, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 849, Pago Programado: 17		\$0.00	\$3,219.19	\$4,598.57
P00692	08/04/2025				GE Compra : 850, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 850, Pago Programado: 17		\$0.00	\$790.78	\$3,807.79
P00694	08/04/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 851, Pago Programado: 17		\$0.00	\$716.34	\$3,091.45
P00696	08/04/2025				GE Compra : 852, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 852, Pago Programado: 17		\$0.00	\$1,425.08	\$1,666.37
P00698	08/04/2025				GE Compra : 853, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 17		\$0.00	\$877.87	\$788.50
P00700	08/04/2025				GE Compra : 854, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 854, Pago Programado: 17		\$0.00	\$788.50	\$0.00
P00792	15/04/2025		CRT-489817		GD Compra : 959 Factura: CRT-489817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,797.26	\$0.00	\$2,797.26
P00793	15/04/2025		CRT-489818		GD Compra : 960 Factura: CRT-489818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,835.89	\$0.00	\$4,633.15
P00794	15/04/2025		CRT-489819		GD Compra : 961 Factura: CRT-489819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$902.31	\$0.00	\$5,535.46
P00795	15/04/2025		CRT-489820		GD Compra : 962 Factura: CRT-489820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,862.39	\$0.00	\$7,397.85
P00796	15/04/2025		CRT-489821		GD Compra : 963 Factura: CRT-489821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$482.32	\$0.00	\$7,880.17
P00797	16/04/2025				GE Compra : 959, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 959, Pago Programado: 20		\$0.00	\$2,797.26	\$5,082.91
P00798	16/04/2025				GE Compra : 960, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 960, Pago Programado: 20		\$0.00	\$1,835.89	\$3,247.02
P00799	16/04/2025				GE Compra : 961, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 961, Pago Programado: 20		\$0.00	\$902.31	\$2,344.71
P00800	16/04/2025				GE Compra : 962, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 962, Pago Programado: 20		\$0.00	\$1,862.39	\$482.32
P00801	16/04/2025				GE Compra : 963, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 963, Pago Programado: 20		\$0.00	\$482.32	\$0.00
P00860	23/04/2025		CRT-492091		GD Compra : 1041 Factura: CRT-492091, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,847.66	\$0.00	\$1,847.66
P00861	23/04/2025		CRT-492092		GD Compra : 1042 Factura: CRT-492092, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,715.11	\$0.00	\$3,562.77
P00862	23/04/2025		CRT-492093		GD Compra : 1043 Factura: CRT-492093, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,296.61	\$0.00	\$5,859.38
P00863	23/04/2025		CRT-492094		GD Compra : 1044 Factura: CRT-492094, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$675.80	\$0.00	\$6,535.18
P00864	23/04/2025		CRT-492095		GD Compra : 1045 Factura: CRT-492095, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,722.22	\$0.00	\$8,257.40
P00865	24/04/2025				GE Compra : 1041, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 1041, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,847.66	\$6,409.74
P00866	24/04/2025				GE Compra : 1042, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 1042, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,715.11	\$4,694.63
P00867	24/04/2025				GE Compra : 1043, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 1043, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,296.61	\$2,398.02
P00868	24/04/2025				GE Compra : 1044, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 1044, Pago Programado: :		\$0.00	\$675.80	\$1,722.22
P00869	24/04/2025				GE Compra : 1045, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 1045, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,722.22	\$0.00
P00920	29/04/2025		CRT-494491		GD Compra : 1080 Factura: CRT-494491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$4,769.00	\$0.00	\$4,769.00
P00921	29/04/2025		CRT-494492		GD Compra : 1081 Factura: CRT-494492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,496.35	\$0.00	\$6,265.35



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00923	29/04/2025		CRT-494493		GD Compra : 1082 Factura: CRT-494493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,010.27	\$0.00	\$7,275.62
P00924	29/04/2025				GE Compra : 1080, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 1080, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,769.00	\$2,506.62
P00925	29/04/2025				GE Compra : 1081, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 1081, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,496.35	\$1,010.27
P00926	29/04/2025				GE Compra : 1082, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 1082, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,010.27	\$0.00
P01056	12/05/2025		CRT-497493		GD Compra : 1204 Factura: CRT-497493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,294.76	\$0.00	\$1,294.76
P01057	12/05/2025		CRT-497494		GD Compra : 1205 Factura: CRT-497494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,321.07	\$0.00	\$2,615.83
P01058	12/05/2025		CRT-497495		GD Compra : 1206 Factura: CRT-497495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,293.28	\$0.00	\$3,909.11
P01059	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1207 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,100.00	\$0.00	\$5,009.11
P01060	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1208 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,340.73	\$0.00	\$6,349.84
P01061	12/05/2025		CRT-497498		GD Compra : 1209 Factura: CRT-497498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,451.37	\$0.00	\$7,801.21
P01069	13/05/2025		CRT-499113		GD Compra : 1217 Factura: CRT-499113, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,594.95	\$0.00	\$9,396.16
P01072	13/05/2025		CRT-499114		GD Compra : 1220 Factura: CRT-499114, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$5,072.52	\$0.00	\$14,468.68
P01073	13/05/2025		CRT-499115		GD Compra : 1221 Factura: CRT-499115, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$681.39	\$0.00	\$15,150.07
P01074	13/05/2025		CRT-499116		GD Compra : 1222 Factura: CRT-499116, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$630.58	\$0.00	\$15,780.65
P01075	13/05/2025		CRT-499117		GD Compra : 1223 Factura: CRT-499117, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,593.31	\$0.00	\$17,373.96
P01076	13/05/2025				GE Compra : 1204, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 1204, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,294.76	\$16,079.20
P01077	13/05/2025				GE Compra : 1205, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 1205, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,321.07	\$14,758.13
P01078	13/05/2025				GE Compra : 1206, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 1206, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,293.28	\$13,464.85
P01079	13/05/2025				GE Compra : 1207, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 1207, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,100.00	\$12,364.85
P01080	13/05/2025				GE Compra : 1208, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 1208, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,340.73	\$11,024.12
P01081	13/05/2025				GE Compra : 1209, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 1209, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,451.37	\$9,572.75
P01091	14/05/2025				GE Compra : 1217, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 1217, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,594.95	\$7,977.80
P01092	14/05/2025				GE Compra : 1220, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 1220, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,072.52	\$2,905.28
P01093	14/05/2025				GE Compra : 1221, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 1221, Pago Programado: :		\$0.00	\$681.39	\$2,223.89
P01094	14/05/2025				GE Compra : 1222, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 1222, Pago Programado: :		\$0.00	\$630.58	\$1,593.31
P01095	14/05/2025				GE Compra : 1223, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 1223, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,593.31	\$0.00
P01155	21/05/2025		CRT502494		GD Compra : 1323 Factura: CRT502494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,473.49	\$0.00	\$1,473.49
P01156	21/05/2025		CRT502495		GD Compra : 1324 Factura: CRT502495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$5,747.20	\$0.00	\$7,220.69
P01157	21/05/2025		CRT502496		GD Compra : 1325 Factura: CRT502496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,602.61	\$0.00	\$8,823.30
P01158	21/05/2025		CRT502497		GD Compra : 1326 Factura: CRT502497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$580.94	\$0.00	\$9,404.24
P01159	21/05/2025		CRT502498		GD Compra : 1327 Factura: CRT502498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,347.84	\$0.00	\$10,752.08
P01160	22/05/2025				GE Compra : 1323, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 1323, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,473.49	\$9,278.59
P01161	22/05/2025				GE Compra : 1324, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 1324, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,747.20	\$3,531.39
P01162	22/05/2025				GE Compra : 1325, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,602.61	\$1,928.78



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01163	22/05/2025				GE Compra : 1326, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 1326, Pago Programado: :		\$0.00	\$580.94	\$1,347.84
P01164	22/05/2025				GE Compra : 1327, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 1327, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,347.84	\$0.00
P01236	27/05/2025		CRT-505210		GD Compra : 1397 Factura: CRT-505210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$459.58	\$0.00	\$459.58
P01237	28/05/2025		CRT-505211		GD Compra : 1398 Factura: CRT-505211, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$4,688.51	\$0.00	\$5,148.09
P01238	28/05/2025		CRT-505212		GD Compra : 1399 Factura: CRT-505212, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,863.33	\$0.00	\$8,011.42
P01239	28/05/2025		CRT-505213		GD Compra : 1400 Factura: CRT-505213, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,548.15	\$0.00	\$9,559.57
P01240	28/05/2025		CRT-505214		GD Compra : 1401 Factura: CRT-505214, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$637.08	\$0.00	\$10,196.65
P01241	28/05/2025				GE Compra : 1397, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1397, Pago Programado: :		\$0.00	\$459.58	\$9,737.07
P01242	28/05/2025				GE Compra : 1398, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1398, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,688.51	\$5,048.56
P01243	28/05/2025				GE Compra : 1399, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1399, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,863.33	\$2,185.23
P01244	28/05/2025				GE Compra : 1400, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1400, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,548.15	\$637.08
P01245	28/05/2025				GE Compra : 1401, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1401, Pago Programado: :		\$0.00	\$637.08	\$0.00
P01359	09/06/2025		CRT508130		GD Compra : 1513 Factura: CRT508130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,400.08	\$0.00	\$1,400.08
P01360	09/06/2025		CRT508131		GD Compra : 1514 Factura: CRT508131, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$594.04	\$0.00	\$1,994.12
P01361	09/06/2025		CRT508133		GD Compra : 1515 Factura: CRT508133, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$623.91	\$0.00	\$2,618.03
P01362	09/06/2025		CRT508132		GD Compra : 1516 Factura: CRT508132, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,962.09	\$0.00	\$5,580.12
P01363	09/06/2025		CRT508134		GD Compra : 1517 Factura: CRT508134, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$796.80	\$0.00	\$6,376.92
P01364	09/06/2025		CRT508135		GD Compra : 1518 Factura: CRT508135, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,104.43	\$0.00	\$7,481.35
P01371	10/06/2025				GE Compra : 1513, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1513, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,400.08	\$6,081.27
P01372	10/06/2025				GE Compra : 1514, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1514, Pago Programado: :		\$0.00	\$594.04	\$5,487.23
P01373	10/06/2025				GE Compra : 1515, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: :		\$0.00	\$623.91	\$4,863.32
P01374	10/06/2025				GE Compra : 1516, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1516, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,962.09	\$1,901.23
P01375	10/06/2025				GE Compra : 1517, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1517, Pago Programado: :		\$0.00	\$796.80	\$1,104.43
P01376	10/06/2025				GE Compra : 1518, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1518, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,104.43	\$0.00
P01438	16/06/2025		CRT510593		GD Compra : 1574 Factura: CRT510593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,345.38	\$0.00	\$1,345.38
P01439	16/06/2025		CRT510594		GD Compra : 1575 Factura: CRT510594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$965.43	\$0.00	\$2,310.81
P01440	16/06/2025		CRT510595		GD Compra : 1576 Factura: CRT510595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,741.58	\$0.00	\$5,052.39
P01441	16/06/2025		CRT510596		GD Compra : 1577 Factura: CRT510596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,759.45	\$0.00	\$7,811.84
P01442	16/06/2025		CRT510597		GD Compra : 1578 Factura: CRT510597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,261.97	\$0.00	\$9,073.81
P01443	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1579 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$941.37	\$0.00	\$10,015.18
P01444	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1580 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$565.28	\$0.00	\$10,580.46
P01445	16/06/2025		CRT512799		GD Compra : 1581 Factura: CRT512799, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$804.26	\$0.00	\$11,384.72
P01446	16/06/2025		CRT512802		GD Compra : 1582 Factura: CRT512802, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$624.89	\$0.00	\$12,009.61
P01447	16/06/2025		CRT512801		GD Compra : 1583 Factura: CRT512801, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$881.49	\$0.00	\$12,891.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01448	16/06/2025		CRT512803		GD Compra : 1584 Factura: CRT512803, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,970.50	\$0.00	\$15,861.60	
P01449	16/06/2025		CRT512800		GD Compra : 1585 Factura: CRT512800, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$3,679.66	\$0.00	\$19,541.26	
P01457	17/06/2025				GE Compra : 1574, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1574, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,345.38	\$18,195.88	
P01458	17/06/2025				GE Compra : 1575, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1575, Pago Programado: :	\$0.00	\$965.43	\$17,230.45	
P01459	17/06/2025				GE Compra : 1576, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1576, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,741.58	\$14,488.87	
P01460	17/06/2025				GE Compra : 1577, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1577, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,759.45	\$11,729.42	
P01461	17/06/2025				GE Compra : 1578, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1578, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,261.97	\$10,467.45	
P01462	17/06/2025				GE Compra : 1579, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1579, Pago Programado: :	\$0.00	\$941.37	\$9,526.08	
P01463	17/06/2025				GE Compra : 1580, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1580, Pago Programado: :	\$0.00	\$565.28	\$8,960.80	
P01464	17/06/2025				GE Compra : 1581, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1581, Pago Programado: :	\$0.00	\$804.26	\$8,156.54	
P01465	17/06/2025				GE Compra : 1582, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1582, Pago Programado: :	\$0.00	\$624.89	\$7,531.65	
P01466	17/06/2025				GE Compra : 1583, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1583, Pago Programado: :	\$0.00	\$881.49	\$6,650.16	
P01467	17/06/2025				GE Compra : 1584, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1584, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,970.50	\$3,679.66	
P01468	17/06/2025				GE Compra : 1585, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1585, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,679.66	\$0.00	
P01537	25/06/2025		CRT516001		GD Compra : 1744 Factura: CRT516001, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$500.10	\$0.00	\$500.10	
P01538	25/06/2025		CRT-516002		GD Compra : 1745 Factura: CRT-516002, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$654.16	\$0.00	\$1,154.26	
P01539	25/06/2025		CRT-516003		GD Compra : 1746 Factura: CRT-516003, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$6,656.65	\$0.00	\$7,810.91	
P01540	25/06/2025		CRT-516004		GD Compra : 1747 Factura: CRT-516004, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$323.75	\$0.00	\$8,134.66	
P01541	25/06/2025		CRT-516005		GD Compra : 1748 Factura: CRT-516005, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,574.54	\$0.00	\$10,709.20	
P01542	25/06/2025		CRT-516006		GD Compra : 1749 Factura: CRT-516006, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,199.55	\$0.00	\$11,908.75	
P01543	25/06/2025		CRT-516007		GD Compra : 1750 Factura: CRT-516007, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$770.97	\$0.00	\$12,679.72	
P01546	26/06/2025				GE Compra : 1744, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1744, Pago Programado: :	\$0.00	\$500.10	\$12,179.62	
P01547	26/06/2025				GE Compra : 1745, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1745, Pago Programado: :	\$0.00	\$654.16	\$11,525.46	
P01548	26/06/2025				GE Compra : 1746, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1746, Pago Programado: :	\$0.00	\$6,656.65	\$4,868.81	
P01549	26/06/2025				GE Compra : 1747, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1747, Pago Programado: :	\$0.00	\$323.75	\$4,545.06	
P01550	26/06/2025				GE Compra : 1748, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,574.54	\$1,970.52	
P01551	26/06/2025				GE Compra : 1749, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1749, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,199.55	\$770.97	
P01552	26/06/2025				GE Compra : 1750, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1750, Pago Programado: :	\$0.00	\$770.97	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-2911-1									
Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$26,665.11	\$26,665.11	\$0.00
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa	\$4,233.70	\$0.00	\$4,233.70	
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa	\$5,233.63	\$0.00	\$9,467.33	
P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 11	\$0.00	\$4,233.70	\$5,233.63	
P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 11	\$0.00	\$5,233.63	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA		\$16,536.77	\$0.00	\$16,536.77
P00427	12/03/2025				GE Compra : 584, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 584, Pago Programado: 112		\$0.00	\$16,536.77	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1406, Factura: A-87724 (REPOSICION		\$496.00	\$0.00	\$496.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION		\$165.01	\$0.00	\$661.01
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$165.01	\$496.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$496.00	\$0.00
8250-521999- C0101A-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$455.00	\$455.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP		\$455.00	\$0.00	\$455.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001882	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$455.00	\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$19,833.00	\$19,833.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		\$613.00	\$0.00	\$613.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27		\$0.00	\$613.00	\$0.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$22.62	\$0.00	\$22.62
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$760.38	\$0.00	\$783.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$0.00	\$22.62	\$760.38
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$0.00	\$760.38	\$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001805	GD Folio: 321, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$2.46	\$0.00	\$2.46
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001805	GD Folio: 321, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$220.54	\$0.00	\$223.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001805	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$0.00	\$2.46	\$220.54
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001805	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$0.00	\$220.54	\$0.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$22.82	\$0.00	\$22.82
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$766.18	\$0.00	\$789.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$0.00	\$22.82	\$766.18
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$0.00	\$766.18	\$0.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001925	GD Folio: 670, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$73.14	\$0.00	\$73.14
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001925	GD Folio: 670, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$2,590.86	\$0.00	\$2,664.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001925	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$73.14	\$2,590.86
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001925	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$2,590.86	\$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$23.16	\$0.00	\$23.16
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$771.84	\$0.00	\$795.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001932	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$0.00	\$23.16	\$771.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001932	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$0.00	\$771.84	\$0.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		\$74.65	\$0.00	\$74.65



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC	\$2,637.35
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GE (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$0.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GE (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$0.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC	\$2.78
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC	\$252.17
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC	\$419.05
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GE (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$0.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GE (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$0.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GE (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$0.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GE (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$0.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC	\$22.44
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC	\$777.56
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GE (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$0.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GE (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$0.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$164.37
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$5,886.63
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 2025	\$0.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 2025	\$0.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P	\$0.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P	\$2,918.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GD Folio: 1716, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$22.06
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GD Folio: 1716, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$788.94
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$0.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$0.00
8250-521999-			Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00
C0101A-18-3141-1						\$84,652.40
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 141882	GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ	\$2,681.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 141882	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBRE	\$0.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 219352	GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C	\$799.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 219352	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$0.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU	\$2,568.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202	\$0.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$549.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBRE	\$0.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$549.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBRE		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$2,672.00	\$0.00	\$2,672.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 202		\$0.00	\$2,672.00	\$0.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE		\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GE (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIE		\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP R		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GE (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP Di		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 202		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAF		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 202		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHI		\$2,822.00	\$0.00	\$2,822.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202		\$0.00	\$2,822.00	\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		\$5,971.00	\$0.00	\$5,971.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		\$0.00	\$5,971.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GE (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBRE		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL		\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		\$5,971.02	\$0.00	\$5,971.02
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI		\$0.00	\$5,971.02	\$0.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$2,679.00	\$0.00	\$2,679.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO :		\$0.00	\$2,679.00	\$0.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO :		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$549.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO :		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 2025		\$2,567.00	\$0.00	\$2,567.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 2025		\$0.00	\$2,567.00	\$0.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 2025		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 2025		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-379270250	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		\$5,971.02	\$0.00	\$5,971.02
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-379270250	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		\$0.00	\$5,971.02	\$0.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 001816	GD Folio: 844, Factura: 023194 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2025		\$1,904.00	\$0.00	\$1,904.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 001816	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2025		\$0.00	\$1,904.00	\$0.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GD Folio: 868, Factura: 020489 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI MARZO 2025		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI MARZO 2025		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GD Folio: 895, Factura: 001327 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 2025		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 2025		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 001329	GD Folio: 896, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 2025		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 001329	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 2025		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 327938	GD Folio: 973, Factura: 002102 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 327938	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001300	GD Folio: 1013, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001300	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GD Folio: 1016, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 2025		\$2,572.00	\$0.00	\$2,572.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 2025		\$0.00	\$2,572.00	\$0.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009992	SPEI 001561	GD Folio: 1037, Factura: 009992 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 25. C		\$2,676.00	\$0.00	\$2,676.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009992	SPEI 001561	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 25. C		\$0.00	\$2,676.00	\$0.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2		\$0.00	\$1,907.00	-\$1,907.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2		\$1,907.00	\$0.00	\$0.00
P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-38517735T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		\$2,262.36	\$0.00	\$2,262.36
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,262.36	\$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75ABA9	SPEI 002674	GD Folio: 1256, Factura: 75ABA9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75ABA9	SPEI 002674	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	755EBB	SPEI 002675	GD Folio: 1257, Factura: 755EBB (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025		\$549.00	\$0.00	\$549.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	755EBB	SPEI 002675	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025		\$0.00	\$549.00	\$0.00	
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75912B	SPEI 001271	GD Folio: 1290, Factura: 75912B (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00	
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75912B	SPEI 001271	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAY 2025		\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023661	SPEI 003266	GD Folio: 1434, Factura: 023661 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELI		\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023661	SPEI 003266	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MAYO 202		\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021271	SPEI 863790	GD Folio: 1454, Factura: 021271 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021271	SPEI 863790	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI 001331	SPEI 001331	GD Folio: 1474, Factura: SPEI 001331 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA		\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI 001331	SPEI 001331	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$0.00	\$799.00	\$0.00	
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$0.00	\$799.00	-\$799.00	
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$799.00	\$0.00	\$0.00	
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010133	SPEI 178420	GD Folio: 1526, Factura: 010133 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		\$2,666.00	\$0.00	\$2,666.00	
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010133	SPEI 178420	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MAYO 2025		\$0.00	\$2,666.00	\$0.00	
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001435	GD Folio: 1527, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		\$549.00	\$0.00	\$549.00	
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001435	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MAYO 2025		\$0.00	\$549.00	\$0.00	
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001437	GD Folio: 1528, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		\$549.00	\$0.00	\$549.00	
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001437	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MAYO 2025		\$0.00	\$549.00	\$0.00	
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$299.00	\$0.00	\$0.00	
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007433	SPEI 001151	GD Folio: 1619, Factura: 007433 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		\$2,569.00	\$0.00	\$2,569.00	
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007433	SPEI 001151	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 202		\$0.00	\$2,569.00	\$0.00	
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$299.00	\$0.00	\$0.00	
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021229	SPEI 001995	GD Folio: 1751, Factura: 021229 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021229	SPEI 001995	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010146	SPEI 002007	GD Folio: 1752, Factura: 010146 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		\$2,684.00	\$0.00	\$2,684.00	
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010146	SPEI 002007	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JUNIO 2025		\$0.00	\$2,684.00	\$0.00	
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023657	SPEI 670806	GD Folio: 1764, Factura: 023657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELI		\$1,903.00	\$0.00	\$1,903.00	
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023657	SPEI 670806	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JUNIO 202		\$0.00	\$1,903.00	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$25,500.94	\$25,500.94	\$0.00
P01302	02/06/2025		CHF-120841		GD Compra : 1459 Factura: CHF-120841, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.		\$11,717.14	\$0.00	\$11,717.14	
P01313	04/06/2025				GE Compra : 1459, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1459, Pago Programado: :		\$0.00	\$11,717.14	\$0.00	
P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$13,783.80	\$0.00	\$13,783.80	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01525	24/06/2025				GE Compra : 1705, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1705, Pago Programado: :	\$0.00	\$13,783.80	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-3211-1						Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$105,723.78	\$105,723.78	\$0.00
	P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63	
	P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63	\$0.00	\$35,241.26	
	P00199	19/02/2025				GE Compra : 241, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 241, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$17,620.63	\$17,620.63	
	P00200	19/02/2025				GE Compra : 242, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 242, Pago Programado: 46)	\$0.00	\$17,620.63	\$0.00	
	P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63	
	P00352	03/03/2025				GE Compra : 456, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 456, Pago Programado: 83)	\$0.00	\$17,620.63	\$0.00	
	P00631	02/04/2025		AR22		GD Compra : 831 Factura: AR22, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63	
	P00632	04/04/2025				GE Compra : 831, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 831, Pago Programado: 16:	\$0.00	\$17,620.63	\$0.00	
	P00980	02/05/2025		AR23		GD Compra : 1128 Factura: AR23, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr	\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63	
	P00981	06/05/2025				GE Compra : 1128, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 1128, Pago Programado: :	\$0.00	\$17,620.63	\$0.00	
	P01298	02/06/2025		AR24		GD Compra : 1455 Factura: AR24, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr	\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63	
	P01308	03/06/2025				GE Compra : 1455, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1455, Pago Programado: :	\$0.00	\$17,620.63	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$122,823.65	\$122,823.65	\$0.00
	P00082	30/01/2025		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P00083	31/01/2025				GE Compra : 109, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 109, Pago Programado: 17)	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
	P00148	12/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 194 Factura: SMC0000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$2,571.33	\$0.00	\$2,571.33	
	P00149	12/02/2025				GE Compra : 194, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 194, Pago Programado: 32)	\$0.00	\$2,571.33	\$0.00	
	P00318	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 423 Factura: SMC0000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$2,571.33	\$0.00	\$2,571.33	
	P00319	28/02/2025				GE Compra : 423, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 423, Pago Programado: 79)	\$0.00	\$2,571.33	\$0.00	
	P00324	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 426 Factura: SMC0000000141, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P00325	28/02/2025				GE Compra : 426, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 426, Pago Programado: 82)	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
	P00614	31/03/2025		SMC0000000		GD Compra : 825 Factura: SMC0000000179, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$2,570.99	\$0.00	\$2,570.99	
	P00615	31/03/2025				GE Compra : 825, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 825, Pago Programado: 15:	\$0.00	\$2,570.99	\$0.00	
	P00756	14/04/2025		3413		GD Compra : 931 Factura: 3413, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	\$33,524.00	\$0.00	\$33,524.00	
	P00757	15/04/2025				GE Compra : 931, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 931, Pago Programado: 19:	\$0.00	\$33,524.00	\$0.00	
	P00951	29/04/2025		3258		GD Compra : 1120 Factura: 3258, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDE:	\$33,524.00	\$0.00	\$33,524.00	
	P00952	30/04/2025				GE Compra : 1120, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 1120, Pago Programado: :	\$0.00	\$33,524.00	\$0.00	
	P00996	05/05/2025		SMC0000000		GD Compra : 1136 Factura: SMC0000000186, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	\$2,571.00	\$0.00	\$2,571.00	
	P00997	05/05/2025				GE Compra : 1136, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 1136, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,571.00	\$0.00	
	P01305	02/06/2025		SMC0000000		GD Compra : 1462 Factura: SMC0000000211, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	\$2,571.00	\$0.00	\$2,571.00	
	P01316	04/06/2025				GE Compra : 1462, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1462, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,571.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01369	09/06/2025		B61993		GD Compra : 1523 Factura: B61993, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		\$39,208.00	\$0.00	\$39,208.00
P01381	10/06/2025				GE Compra : 1523, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1523, Pago Programado: :		\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$316,243.04	\$316,243.04	\$0.00
P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		\$7,891.69	\$0.00	\$7,891.69
P00117	04/02/2025				GE Compra : 136, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 136, Pago Programado: 23)		\$0.00	\$7,891.69	\$0.00
P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, :		\$9,645.88	\$0.00	\$9,645.88
P00221	17/02/2025				GE Compra : 250, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 50)		\$0.00	\$9,645.88	\$0.00
P01200	22/05/2025		A-170928162		GD Compra : 1352 Factura: A-170928162, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$208,593.09	\$0.00	\$208,593.09
P01201	23/05/2025				GE Compra : 1352, Pago Programado: 312 (. GE Compra : 1352, Pago Programado: :		\$0.00	\$208,593.09	\$0.00
P01258	29/05/2025		465-3887		GD Compra : 1424 Factura: 465-3887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Comp		\$76,867.38	\$0.00	\$76,867.38
P01259	30/05/2025				GE Compra : 1424, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1424, Pago Programado: :		\$0.00	\$76,867.38	\$0.00
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		\$0.00	\$13,245.00	-\$13,245.00
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		\$13,245.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri						\$0.00	\$34,154.17	\$34,154.17	\$0.00
P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD		\$603.20	\$0.00	\$603.20
P00134	07/02/2025				GE Compra : 148, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 26)		\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac		\$709.57	\$0.00	\$709.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac		\$504.28	\$0.00	\$1,213.85
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperaci		\$139.20	\$0.00	\$1,353.05
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio		\$116.00	\$0.00	\$1,469.05
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio		\$573.04	\$0.00	\$2,042.09
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$116.00	\$1,926.09
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$139.20	\$1,786.89
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$504.28	\$1,282.61
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$573.04	\$709.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$709.57	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO		\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		\$2,243.15	\$0.00	\$11,987.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$0.00	\$2,243.15	\$9,744.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA R/		\$104.40	\$0.00	\$104.40
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$104.40	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C		\$348.32	\$0.00	\$348.32



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC		\$281.36	\$0.00	\$629.68
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC		\$36.56	\$0.00	\$666.24
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC		\$66.13	\$0.00	\$732.37
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$36.56	\$695.81
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$66.13	\$629.68
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$281.36	\$348.32
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$348.32	\$0.00
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI		\$1,470.47	\$0.00	\$1,470.47
P00429	12/03/2025				GE Compra : 585, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 585, Pago Programado: 11:		\$0.00	\$1,470.47	\$0.00
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 680		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P00512	24/03/2025				GE Compra : 680, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 680, Pago Programado: 13:		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		\$580.00	\$0.00	\$580.00
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		\$2,088.00	\$0.00	\$2,668.00
P00911	28/04/2025		B03245		GD Compra : 1078 Factura: B03245, 2105 JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA (. GD		\$1,846.80	\$0.00	\$4,514.80
P00906	29/04/2025				GE Compra : 1075, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 1075, Pago Programado: :		\$0.00	\$580.00	\$3,934.80
P00906	29/04/2025				GE Compra : 1075, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 1075, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,088.00	\$1,846.80
P00912	29/04/2025				GE Compra : 1078, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 1078, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,846.80	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1098, Factura: C30B8A (REPOSICION		\$69.60	\$0.00	\$69.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1099, Factura: A10368 (REPOSICION		\$522.00	\$0.00	\$591.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1102, Factura: HA554511 (REPOSICION		\$402.94	\$0.00	\$994.54
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1111, Factura: HA551733 (REPOSICION		\$113.53	\$0.00	\$1,108.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1112, Factura: HA553339 (REPOSICION		\$677.43	\$0.00	\$1,785.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1113, Factura: 145895 (REPOSICION		\$46.00	\$0.00	\$1,831.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$46.00	\$1,785.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$69.60	\$1,715.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$113.53	\$1,602.37
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$402.94	\$1,199.43
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$522.00	\$677.43
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$677.43	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1188, Factura: 7669C8 (REEMBOLSO		\$104.40	\$0.00	\$104.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1190, Factura: 725F3F (REEMBOLSO		\$104.40	\$0.00	\$208.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1191, Factura: M52342 (REEMBOLSO		\$275.00	\$0.00	\$483.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$0.00	\$104.40	\$379.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$0.00	\$104.40	\$275.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01196	22/05/2025		ACHCO3696		GD Compra : 1334 Factura: ACHCO3696, 2128 DAPSA NORTE S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,833.74	\$0.00	\$2,833.74	
P01197	22/05/2025				GE Compra : 1334, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 1334, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,833.74	\$0.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1405, Factura: A105523 (REPOSICIC		\$1,056.76	\$0.00	\$1,056.76	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1421, Factura: 147275 (REPOSICION		\$65.00	\$0.00	\$1,121.76	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1423, Factura: A-88152 (REPOSICIO		\$199.00	\$0.00	\$1,320.76	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$65.00	\$1,255.76	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$199.00	\$1,056.76	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$1,056.76	\$0.00	
P01303	02/06/2025		6839		GD Compra : 1460 Factura: 6839, 1485 EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ (. GD Cor		\$1,852.20	\$0.00	\$1,852.20	
P01314	04/06/2025				GE Compra : 1460, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1460, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,852.20	\$0.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1730, Factura: HA559776 (REPOSICI		\$236.88	\$0.00	\$236.88	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1731, Factura: A199483 (REPOSICIC		\$205.32	\$0.00	\$442.20	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1738, Factura: A198924 (REPOSICIC		\$1,096.20	\$0.00	\$1,538.40	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1739, Factura: FA19188 (REPOSICIC		\$120.03	\$0.00	\$1,658.43	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1740, Factura: A199923 (REPOSICIC		\$505.76	\$0.00	\$2,164.19	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1741, Factura: F300122 (REPOSICIC		\$589.50	\$0.00	\$2,753.69	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$120.03	\$2,633.66	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$205.32	\$2,428.34	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$236.88	\$2,191.46	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$505.76	\$1,685.70	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$589.50	\$1,096.20	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
P00729	11/04/2025		69C81B		GD Compra : 920 Factura: 69C81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P00730	11/04/2025				GE Compra : 920, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 920, Pago Programado: 18		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cr		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$83,513.08	\$83,513.08	\$0.00
P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp		\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00	
P00050	17/01/2025				GE Compra : 29, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 4)		\$0.00	\$28,362.00	\$0.00	
P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		\$1,994.01	\$0.00	\$1,994.01	
P00066	28/01/2025				GE Compra : 71, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 12)		\$0.00	\$1,994.01	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas	\$116.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA	\$290.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,465.01
P00392	11/03/2025				GE Compra : 567, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 567, Pago Programado: 95)	\$0.00
P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,465.01
P00394	11/03/2025				GE Compra : 568, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 568, Pago Programado: 96)	\$0.00
P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$3,155.00
P00396	11/03/2025				GE Compra : 569, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 569, Pago Programado: 97)	\$0.00
P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$3,625.01
P00398	11/03/2025				GE Compra : 570, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 570, Pago Programado: 98)	\$0.00
P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,280.01
P00400	12/03/2025				GE Compra : 571, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 571, Pago Programado: 99)	\$0.00
P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$4,165.01
P00459	17/03/2025				GE Compra : 636, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 636, Pago Programado: 12	\$0.00
P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$3,248.00
P00597	31/03/2025				GE Compra : 816, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 816, Pago Programado: 14	\$0.00
P00636	02/04/2025		SEJ181462		GD Compra : 833 Factura: SEJ181462, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,460.00
P00638	02/04/2025		SEJ181588		GD Compra : 834 Factura: SEJ181588, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,465.01
P00637	04/04/2025				GE Compra : 833, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 833, Pago Programado: 16	\$0.00
P00639	04/04/2025				GE Compra : 834, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 834, Pago Programado: 16	\$0.00
P00744	11/04/2025		SCH2620		GD Compra : 924 Factura: SCH2620, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. GE	\$3,423.00
P00745	11/04/2025				GE Compra : 924, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 924, Pago Programado: 19	\$0.00
P00892	28/04/2025		SEJ181461		GD Compra : 1070 Factura: SEJ181461, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$2,280.00
P00893	28/04/2025				GE Compra : 1070, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 1070, Pago Programado: :	\$0.00
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$465.07
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$3,159.94
P00914	29/04/2025				GE Compra : 1079, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 1079, Pago Programado: :	\$0.00
P00914	29/04/2025				GE Compra : 1079, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 1079, Pago Programado: :	\$0.00
P01234	27/05/2025		1B80D9		GD Compra : 1396 Factura: 1B80D9, 2130 JAIME ARTURO MALDONADO PAZ (. GD	\$4,408.00
P01235	28/05/2025				GE Compra : 1396, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1396, Pago Programado: :	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1414, Factura: 80600 (REPOSICION	\$90.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1415, Factura: 568 (REPOSICION CA	\$100.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-521999- C0101A-18-3571-1	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$90.00	\$100.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
	P01330	04/06/2025		SCH4575		GD Compra : 1477 Factura: SCH4575, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$6,929.00	\$0.00	\$6,929.00	
	P01331	04/06/2025				GE Compra : 1477, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1477, Pago Programado: :	\$0.00	\$6,929.00	\$0.00	
	P01493	17/06/2025		A-3298		GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD	\$3,327.75	\$0.00	\$3,327.75	
	P01494	18/06/2025				GE Compra : 1614, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,327.75	\$0.00	
	P01498	18/06/2025		4520		GD Compra : 1644 Factura: 4520, 1512 ABELARDO SAENZ SALAZAR (. GD Compra	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
	P01500	19/06/2025				GE Compra : 1644, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1644, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
	P01509	23/06/2025				Cancelación GE Compra : 1614, Pago Programado: 387 (. Cancelación GE Compra :	\$0.00	-\$3,327.75	\$3,327.75	
	P01510	23/06/2025		A-3298		Cancelación GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JU	-\$3,327.75	\$0.00	\$0.00	
	P01511	23/06/2025		A-3298		GD Compra : 1664 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	
	P01512	23/06/2025				GE Compra : 1664, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1664, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$49,116.65	\$49,116.65	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$1,092.65	-\$1,092.65	
D00206	31/03/2025	39799.8				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$1,092.65	\$0.00		\$0.00
P00733	10/04/2025		A619			GD Compra : 921 Factura: A619, 1956 JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON (. GD Coi	\$7,656.00	\$0.00		\$7,656.00
P00734	11/04/2025					GE Compra : 921, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 921, Pago Programado: 190	\$0.00	\$7,656.00		\$0.00
P01141	20/05/2025		275DBB			GD Compra : 1310 Factura: 275DBB, 1944 YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ	\$986.00	\$0.00		\$986.00
P01142	21/05/2025					GE Compra : 1310, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 1310, Pago Programado: :	\$0.00	\$986.00		\$0.00
P01514	23/06/2025		71FE38			GD Compra : 1700 Factura: 71FE38, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra	\$31,146.00	\$0.00		\$31,146.00
P01520	24/06/2025					GE Compra : 1700, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1700, Pago Programado: :	\$0.00	\$31,146.00		\$0.00
P01590	27/06/2025		43890D			GD Compra : 1769 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (	\$3,480.00	\$0.00		\$3,480.00
P01591	30/06/2025		43890D			GD Compra : 1770 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (	\$4,756.00	\$0.00		\$8,236.00
P01592	30/06/2025					GE Compra : 1769, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1769, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,480.00		\$4,756.00
P01593	30/06/2025					GE Compra : 1770, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1770, Pago Programado: :	\$0.00	\$4,756.00		\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec		\$545.00	\$0.00		\$545.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$545.00		\$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA				GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1061, Factura: OMB1185572 (GP VAZ	\$300.00	\$0.00		\$300.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA				GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1062, Factura: OMB1185587 (GP VAZ	\$310.00	\$0.00		\$610.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA				GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH	\$0.00	\$300.00		\$310.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA				GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH	\$0.00	\$310.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999- C0101A-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$16,704.99	\$16,704.99	\$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperacion		\$162.40	\$0.00	\$272.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion		\$950.00	\$0.00	\$1,222.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$110.00	\$1,112.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$162.40	\$950.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$950.00	\$0.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI		\$416.33	\$0.00	\$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ		\$183.67	\$0.00	\$600.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		\$0.00	\$183.67	\$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		\$0.00	\$416.33	\$0.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT		\$416.33	\$0.00	\$416.33
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 C		\$0.00	\$416.33	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF		\$641.00	\$0.00	\$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA		\$600.00	\$0.00	\$1,241.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR		\$199.50	\$0.00	\$1,440.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$199.50	\$1,241.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$600.00	\$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$641.00	\$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA		\$414.67	\$0.00	\$414.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA		\$185.33	\$0.00	\$600.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC		\$0.00	\$185.33	\$414.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC		\$0.00	\$414.67	\$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN		\$416.33	\$0.00	\$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		\$0.00	\$416.33	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN		\$414.67	\$0.00	\$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN		\$166.00	\$0.00	\$580.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC		\$0.00	\$166.00	\$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC		\$0.00	\$414.67	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE		\$414.67	\$0.00	\$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEC		\$185.33	\$0.00	\$600.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C		\$0.00	\$185.33	\$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C		\$0.00	\$414.67	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA		\$180.00	\$0.00	\$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA		\$378.00	\$0.00	\$558.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN		\$504.56	\$0.00	\$1,062.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		\$0.00	\$180.00	\$882.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		\$0.00	\$378.00	\$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		\$0.00	\$504.56	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN		\$245.00	\$0.00	\$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0		\$371.00	\$0.00	\$616.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN		\$880.00	\$0.00	\$1,496.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06		\$138.00	\$0.00	\$1,634.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$0.00	\$138.00	\$1,496.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$0.00	\$245.00	\$1,251.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$0.00	\$371.00	\$880.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$0.00	\$880.00	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP		\$245.00	\$0.00	\$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBU		\$222.00	\$0.00	\$467.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		\$0.00	\$222.00	\$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		\$0.00	\$245.00	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFDI17641 (GP CHAVEZ SUS,		\$245.00	\$0.00	\$1,285.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$465.00	\$0.00	\$1,750.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 06		\$490.00	\$0.00	\$2,240.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$0.00	\$245.00	\$1,995.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$0.00	\$465.00	\$1,530.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$0.00	\$490.00	\$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA ´		\$1,089.00	\$0.00	\$1,089.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA ´		\$174.00	\$0.00	\$1,263.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		\$13.50	\$0.00	\$1,276.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		\$33.50	\$0.00	\$1,310.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18		\$610.00	\$0.00	\$1,920.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA		\$369.00	\$0.00	\$2,289.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$0.00	\$13.50	\$2,275.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$0.00	\$33.50	\$2,242.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI				GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$174.00	\$2,068.00	
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI				GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$369.00	\$1,699.00	
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI				GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$610.00	\$1,089.00	
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI				GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA				GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN	\$304.00	\$0.00	\$304.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA				GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN	\$90.00	\$0.00	\$394.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA				GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN	\$1,089.00	\$0.00	\$1,483.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA				GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18	\$610.00	\$0.00	\$2,093.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA				GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18	\$196.00	\$0.00	\$2,289.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA				GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$90.00	\$2,199.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA				GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$196.00	\$2,003.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA				GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$304.00	\$1,699.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA				GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$610.00	\$1,089.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA				GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 909, Factura: A651 (GP AMPARAN	\$550.20	\$0.00	\$550.20	
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 910, Factura: SNBIP45260 (GP AM	\$297.00	\$0.00	\$847.20	
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			SPEI 001375	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJIL	\$0.00	\$297.00	\$550.20	
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			SPEI 001375	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJIL	\$0.00	\$550.20	\$0.00	
8250-521999- C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$4,899.84	\$4,899.84	\$0.00
P00760	14/04/2025		131969			GD Compra : 933 Factura: 131969, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (	\$4,899.84	\$0.00	\$4,899.84	
P00761	15/04/2025					GE Compra : 933, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 933, Pago Programado: 200	\$0.00	\$4,899.84	\$0.00	
8250-521999- C0101C-18-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$16,762.00	\$16,762.00	\$0.00
P01071	12/05/2025		A084C20			GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
P01071	12/05/2025		A084C20			GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co	\$3,770.00	\$0.00	\$5,162.00	
P01071	12/05/2025		A084C20			GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co	\$11,600.00	\$0.00	\$16,762.00	
P01090	13/05/2025					GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,392.00	\$15,370.00	
P01090	13/05/2025					GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,770.00	\$11,600.00	
P01090	13/05/2025					GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: :	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8250-521999- C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$37,109.78	\$37,109.78	\$0.00
P00142	11/02/2025		J57092			GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$2,635.44	\$0.00	\$2,635.44	
P00143	11/02/2025					GE Compra : 191, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 191, Pago Programado: 29)	\$0.00	\$2,635.44	\$0.00	
P00144	11/02/2025		J57036			GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$7,712.73	\$0.00	\$7,712.73	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00145	11/02/2025				GE Compra : 192, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 192, Pago Programado: 30)	\$0.00	\$7,712.73	\$0.00	
	P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$17,118.05	\$0.00	\$17,118.05	
	P00214	15/02/2025				GE Compra : 249, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 49)	\$0.00	\$17,118.05	\$0.00	
	P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$9,643.56	\$0.00	\$9,643.56	
	P00245	20/02/2025				GE Compra : 291, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 291, Pago Programado: 55)	\$0.00	\$9,643.56	\$0.00	
8250-521999-C0101C-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$87,112.82	\$87,112.82	\$0.00
	P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 26 Factur	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
	P00048	15/01/2025				GE Compra : 26, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 3)	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$11,531.32	\$0.00	\$11,531.32	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$0.00	\$11,531.32	\$0.00	
	C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37861662	SPEI 001289	GD Folio: 839, Factura: B1-378616627T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$1,239.00	\$0.00	\$1,239.00	
	C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37861662	SPEI 001289	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28FEB-27MAR	\$0.00	\$1,239.00	\$0.00	
	C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (	\$11,531.68	\$0.00	\$11,531.68	
	C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D	\$0.00	\$11,531.68	\$0.00	
	P00754	14/04/2025		ADM0000001:		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
	P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE:	\$5,111.49	\$0.00	\$5,111.49	
	P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: :	\$0.00	\$5,111.49	\$0.00	
	P01145	20/05/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
	P01273	30/05/2025		B1-39044550:		GD Compra : 1435 Factura: B1-390445509T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$1,239.00	\$0.00	\$1,239.00	
	P01274	30/05/2025				GE Compra : 1435, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1435, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,239.00	\$0.00	
	P01307	02/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
	P01600	28/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39645092	SPEI 309283	GD Folio: 1762, Factura: B1-396450926T1 (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNE	\$2,162.00	\$0.00	\$11,442.00	
	C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39645092	SPEI 309283	GE (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 J	\$0.00	\$2,162.00	\$9,280.00	
	P01588	30/06/2025		B1-39653268:		GD Compra : 1763 Factura: B1-396532689T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$1,239.00	\$0.00	\$10,519.00	
	P01589	30/06/2025				GE Compra : 1763, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1763, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,239.00	\$9,280.00	
	P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
8250-521999-C0101C-20-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$7,444.90	\$7,444.90	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$81.20	-\$81.20	
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$185.60	-\$266.80	
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$81.20	\$0.00	-\$185.60	
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$185.60	\$0.00	\$0.00	
	P01394	10/06/2025		06D3DA		GD Compra : 1533 Factura: 06D3DA, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Com	\$3,410.00	\$0.00	\$3,410.00	
	P01401	11/06/2025				GE Compra : 1533, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1533, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	
	P01436	16/06/2025		A-7187		GD Compra : 1572 Factura: A-7187, 2014 MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDC	\$3,385.30	\$0.00	\$3,385.30	
	P01455	17/06/2025				GE Compra : 1572, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1572, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,385.30	\$0.00	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$382.80	-\$382.80	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$382.80	\$0.00	\$0.00	
8250-521999-C0101C-31-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,400.02	\$2,400.02	\$0.00
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	\$2,400.02	\$0.00	\$2,400.02	
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,400.02	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,940.57	\$7,940.57	\$0.00
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperac	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperac	\$200.00	\$0.00	\$800.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$200.00	\$600.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,300.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$300.00	\$0.00	-\$1,000.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperac	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$400.01	-\$400.01	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$500.09	-\$900.10	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$590.99	-\$1,491.09	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$700.01	-\$2,191.10	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$799.99	-\$2,991.09	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$400.01	\$0.00	-\$2,591.08	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$500.09	\$0.00	-\$2,090.99	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$590.99	\$0.00	-\$1,500.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$700.01	\$0.00	-\$799.99	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (			



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$102.00	\$0.00	-\$976.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$112.00	\$0.00	-\$864.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$324.80	\$0.00	-\$540.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$540.00	\$0.00	\$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$276.00	-\$276.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$676.01	-\$676.01
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$676.01	\$0.00	\$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$0.00	\$648.00	-\$648.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$648.00	\$0.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1413, Factura: POSM10037389 (REP		\$398.00	\$0.00	\$398.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$398.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1667, Factura: B947692 (REPOSICION D		\$59.98	\$0.00	\$59.98
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1672, Factura: AC6145 (REPOSICION DI		\$191.21	\$0.00	\$251.19
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1674, Factura: POSE80400834 (REPOSI		\$479.00	\$0.00	\$730.19
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1675, Factura: POSE80400870 (REPOSI		\$953.10	\$0.00	\$1,683.29
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1687, Factura: 0031652 (REPOSICION D		\$98.00	\$0.00	\$1,781.29
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSI		\$52.50	\$0.00	\$1,833.79
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$52.50	\$1,781.29
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$59.98	\$1,721.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$98.00	\$1,623.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$191.21	\$1,432.10
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$479.00	\$953.10
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$953.10	\$0.00
P01437	16/06/2025		ALM689777.9		GD Compra : 1573 Factura: ALM689777.9951, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE		\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80
P01456	17/06/2025				GE Compra : 1573, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1573, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,124.80	\$0.00
P01497	18/06/2025		RZARCD033€		GD Compra : 1643 Factura: RZARCD03362, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		\$6,293.00	\$0.00	\$6,293.00
P01499	19/06/2025				GE Compra : 1643, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1643, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,293.00	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPO		\$49.00	\$0.00	\$49.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPO		\$49.00	\$0.00	\$98.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPO		\$293.99	\$0.00	\$391.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$49.00	\$342.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$49.00	\$293.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$293.99	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999- C0101Q-18-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$8,121.16	\$8,121.16	\$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$200.44	-\$200.44
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$200.44	\$0.00	\$0.00
P00999	06/05/2025		A3338		GD Compra : 1139 Factura: A3338, 2110 EDUARDO ALMANZA ALARCON (. GD Corr		\$7,363.92	\$0.00	\$7,363.92
P01011	07/05/2025				GE Compra : 1139, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 1139, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,363.92	\$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$0.00	\$556.80	-\$556.80
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$556.80	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$2,258.36	\$2,258.36	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 00202€	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		\$53.34	\$0.00	\$53.34
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 00202€	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$0.00	\$53.34	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$88.99	-\$88.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$169.00	-\$257.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$88.99	\$0.00	-\$169.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$169.00	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC		\$127.03	\$0.00	\$127.03
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$127.03	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$11,033.92	\$11,033.92	\$0.00
P01223	26/05/2025		2654		GD Compra : 1367 Factura: 2654, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60
P01224	27/05/2025				GE Compra : 1367, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1367, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
P01277	29/05/2025		CC-4893		GD Compra : 1444 Factura: CC-4893, 306 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (		\$9,920.32	\$0.00	\$9,920.32
P01278	30/05/2025				GE Compra : 1444, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1444, Pago Programado: :		\$0.00	\$9,920.32	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$17,187.02	\$17,187.02	\$0.00
P00671	04/04/2025		8064CO		GD Compra : 848 Factura: 8064CO, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE I		\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
P00672	07/04/2025				GE Compra : 848, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 848, Pago Programado: 170		\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1200, Factura: 881637 (REEMBOLSC		\$498.00	\$0.00	\$498.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		\$0.00	\$498.00	\$0.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$0.00	\$119.00	-\$119.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$119.00	\$0.00	\$0.00
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		\$250.03	\$0.00	\$250.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	\$320.02	\$0.00	\$570.05	
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	\$5,599.97	\$0.00	\$6,170.02	
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado: :	\$0.00	\$250.03	\$5,919.99	
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado: :	\$0.00	\$320.02	\$5,599.97	
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado: :	\$0.00	\$5,599.97	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-18-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$28,319.14	\$28,319.14	\$0.00
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera	\$6,969.60	\$0.00	\$6,969.60	
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$6,969.60	\$0.00	
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recupera	\$12,634.15	\$0.00	\$12,634.15	
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$12,634.15	\$0.00	
	C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recupera	\$4,882.19	\$0.00	\$4,882.19	
	C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$4,882.19	\$0.00	
	C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 894, Factura: 768525 (GP Recuperacion	\$3,233.14	\$0.00	\$3,233.14	
	C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$3,233.14	\$0.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1684, Factura: RF11328715 (REPOSICIO	\$600.06	\$0.00	\$600.06	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA	\$0.00	\$600.06	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$9,094.97	\$9,094.97	\$0.00
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$9,094.97	\$0.00	\$9,094.97	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14	\$0.00	\$9,094.97	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$12,822.87	\$12,822.87	\$0.00
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
	C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de C	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
	C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recuperac	\$97.72	\$0.00	\$97.72	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac	\$318.48	\$0.00	\$416.20	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacio	\$104.40	\$0.00	\$520.60	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio	\$425.72	\$0.00	\$946.32	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion	\$156.19	\$0.00	\$1,102.51	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$97.72	\$1,004.79	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$104.40	\$900.39	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$156.19	\$744.20	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

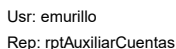
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$318.48	\$425.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$425.72	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT		\$78.88	\$0.00	\$78.88
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		\$2,243.15	\$0.00	\$2,322.03
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$0.00	\$78.88	\$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$0.00	\$2,243.15	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C		\$191.71	\$0.00	\$191.71
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC		\$277.57	\$0.00	\$469.28
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC		\$280.84	\$0.00	\$750.12
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC		\$17.97	\$0.00	\$768.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION		\$440.00	\$0.00	\$1,208.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION		\$423.40	\$0.00	\$1,631.49
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION		\$185.60	\$0.00	\$1,817.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION		\$188.64	\$0.00	\$2,005.73
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION		\$50.00	\$0.00	\$2,055.73
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION		\$750.00	\$0.00	\$2,805.73
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C		\$217.82	\$0.00	\$3,023.55
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION		\$76.00	\$0.00	\$3,099.55
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION		\$402.00	\$0.00	\$3,501.55
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC		\$116.65	\$0.00	\$3,618.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC		\$178.94	\$0.00	\$3,797.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION		\$197.50	\$0.00	\$3,994.64
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC		\$110.10	\$0.00	\$4,104.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$17.97	\$4,086.77
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$50.00	\$4,036.77
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$76.00	\$3,960.77
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$110.10	\$3,850.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$116.65	\$3,734.02
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$178.94	\$3,555.08
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$185.60	\$3,369.48
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$188.64	\$3,180.84
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$191.71	\$2,989.13
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$197.50	\$2,791.63
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$217.82	\$2,573.81



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 1053



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$140.00	\$0.00		
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUE	\$40,525.00	\$0.00	\$40,525.00		
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GE (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$40,525.00	\$0.00		
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	\$4,484.33	\$0.00	\$4,484.33		
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,484.33	\$0.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION	\$135.00	\$0.00	\$135.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICION	\$135.00	\$0.00	\$270.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$135.00	\$135.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$135.00	\$0.00		
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33		
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$5,926.33	\$0.00		
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB	\$302.00	\$0.00	\$302.00		
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$302.00	\$0.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BREN	\$147.00	\$0.00	\$147.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BREN	\$147.00	\$0.00	\$294.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL	\$0.00	\$147.00	\$147.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL	\$0.00	\$147.00	\$0.00		
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002043	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1047, Factura: T-734330 (GP GOE	\$14,581.00	\$0.00	\$14,581.00		
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002043	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M	\$0.00	\$14,581.00	\$0.00		
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002046	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1048, Factura: T-734199 (GP GOE	\$151.00	\$0.00	\$151.00		
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002046	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TE	\$0.00	\$151.00	\$0.00		
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE	\$316.00	\$0.00	\$316.00		
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE	\$4,059.33	\$0.00	\$4,375.33		
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$316.00	\$4,059.33		
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,059.33	\$0.00		
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 516337	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1759, Factura: T-818804 (GP GOE	\$302.00	\$0.00	\$302.00		
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 516337	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$302.00	\$0.00		
8250-521999- C0101Q-20-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,667.43	\$1,667.43	\$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$1,131.43		-\$1,131.43	
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$1,131.43	\$0.00		\$0.00	
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$188.00		-\$188.00	
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$348.00		-\$536.00	
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$188.00	\$0.00		-\$348.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-20-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$49,988.83	\$49,988.83	\$0.00
	P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,543.26	\$0.00	\$2,543.26	
	P00085	31/01/2025				GE Compra : 110, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 110, Pago Programado: 18)	\$0.00	\$2,543.26	\$0.00	
	P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$1,399.44	\$0.00	\$1,399.44	
	P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$5,269.23	\$0.00	\$6,668.67	
	P00187	14/02/2025				GE Compra : 228, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 228, Pago Programado: 33)	\$0.00	\$1,399.44	\$5,269.23	
	P00189	14/02/2025				GE Compra : 230, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 35)	\$0.00	\$5,269.23	\$0.00	
	P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,199.68	\$0.00	\$2,199.68	
	P00201	19/02/2025				GE Compra : 243, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 243, Pago Programado: 47)	\$0.00	\$2,199.68	\$0.00	
	P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$1,281.35	\$0.00	\$1,281.35	
	P00369	04/03/2025				GE Compra : 491, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 491, Pago Programado: 89)	\$0.00	\$1,281.35	\$0.00	
	P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$4,968.28	\$0.00	\$4,968.28	
	P00409	12/03/2025				GE Compra : 575, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 575, Pago Programado: 103)	\$0.00	\$4,968.28	\$0.00	
	P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$5,823.02	\$0.00	\$5,823.02	
	P00523	25/03/2025				GE Compra : 689, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 689, Pago Programado: 137)	\$0.00	\$5,823.02	\$0.00	
	P00888	28/04/2025		AEROA76653		GD Compra : 1068 Factura: AEROA76653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$3,500.69	\$0.00	\$3,500.69	
	P00889	28/04/2025				GE Compra : 1068, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 1068, Pago Programado: 231)	\$0.00	\$3,500.69	\$0.00	
	P00931	29/04/2025		AEROA76486		GD Compra : 1085 Factura: AEROA76486, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$1,912.82	\$0.00	\$1,912.82	
	P00932	29/04/2025		AEROA76540		GD Compra : 1086 Factura: AEROA76540, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,231.64	\$0.00	\$4,144.46	
	P00934	30/04/2025				GE Compra : 1085, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 1085, Pago Programado: 245)	\$0.00	\$1,912.82	\$2,231.64	
	P00935	30/04/2025				GE Compra : 1086, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 1086, Pago Programado: 246)	\$0.00	\$2,231.64	\$0.00	
	P01151	21/05/2025		AEROA77028		GD Compra : 1321 Factura: AEROA77028, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$3,426.40	\$0.00	\$3,426.40	
	P01153	21/05/2025		AEROA76842		GD Compra : 1322 Factura: AEROA76842, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$4,415.08	\$0.00	\$7,841.48	
	P01152	22/05/2025				GE Compra : 1321, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 1321, Pago Programado: 297)	\$0.00	\$3,426.40	\$4,415.08	
	P01154	22/05/2025				GE Compra : 1322, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 1322, Pago Programado: 298)	\$0.00	\$4,415.08	\$0.00	
	P01366	09/06/2025		AEROA77233		GD Compra : 1520 Factura: AEROA77233, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$4,622.55	\$0.00	\$4,622.55	
	P01378	10/06/2025				GE Compra : 1520, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1520, Pago Programado: 354)	\$0.00	\$4,622.55	\$0.00	
	P01536	25/06/2025		AEROA77426		GD Compra : 1743 Factura: AEROA77426, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$6,395.39	\$0.00	\$6,395.39	
	P01545	26/06/2025				GE Compra : 1743, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1743, Pago Programado: 400)	\$0.00	\$6,395.39	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-20-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$33,670.00	\$33,670.00	\$0.00
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V	\$116.72	\$0.00	\$116.72	
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V	\$7,592.28	\$0.00	\$7,709.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		\$0.00	\$116.72	\$7,592.28	
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		\$0.00	\$7,592.28	\$0.00	
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		\$112.32	\$0.00	\$112.32	
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		\$18,568.68	\$0.00	\$18,681.00	
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF		\$0.00	\$112.32	\$18,568.68	
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF		\$0.00	\$18,568.68	\$0.00	
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		\$112.32	\$0.00	\$112.32	
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		\$7,167.68	\$0.00	\$7,280.00	
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Dir		\$0.00	\$112.32	\$7,167.68	
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Dir		\$0.00	\$7,167.68	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-28-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,261.14	\$3,261.14	\$0.00
P01368	09/06/2025		C137448		GD Compra : 1522 Factura: C137448, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		\$3,261.14	\$0.00	\$3,261.14	
P01380	10/06/2025				GE Compra : 1522, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1522, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-31-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$62,624.31	\$62,624.31	\$0.00
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recupera		\$501.65	\$0.00	\$501.65	
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$501.65	\$0.00	
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$844.28	\$0.00	\$844.28	
P00132	07/02/2025				GE Compra : 146, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 146, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$844.28	\$0.00	
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$890.09	\$0.00	\$890.09	
P00190	14/02/2025				GE Compra : 231, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 36)		\$0.00	\$890.09	\$0.00	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recup		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recup		\$300.00	\$0.00	\$800.00	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recup		\$513.80	\$0.00	\$1,313.80	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recup		\$700.00	\$0.00	\$2,013.80	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recup		\$500.00	\$0.00	\$2,513.80	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$300.00	\$2,213.80	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$500.00	\$1,713.80	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$500.00	\$1,213.80	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$513.80	\$700.00	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$700.00	\$0.00	
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$710.00	\$0.00	\$710.00	
P00295	27/02/2025				GE Compra : 415, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 71)		\$0.00	\$710.00	\$0.00	
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,958.45	\$0.00	\$1,958.45	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00297	27/02/2025				GE Compra : 416, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 416, Pago Programado: 72)	\$0.00	\$1,958.45	\$0.00	
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$850.09	\$0.00	\$850.09	
P00303	27/02/2025				GE Compra : 419, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 419, Pago Programado: 75)	\$0.00	\$850.09	\$0.00	
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$2,000.65	\$0.00	\$2,000.65	
P00307	27/02/2025				GE Compra : 421, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 421, Pago Programado: 77)	\$0.00	\$2,000.65	\$0.00	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$500.00	-\$900.00	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$807.75	-\$1,707.75	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,707.75	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$1,300.00	-\$4,007.75	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$400.00	\$0.00	-\$3,607.75	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$500.00	\$0.00	-\$3,107.75	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$807.75	\$0.00	-\$2,300.00	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,300.00	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,600.16	\$0.00	\$1,600.16	
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$0.00	\$1,500.00	\$100.16	
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,600.16	
P00411	12/03/2025				GE Compra : 576, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 576, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,600.16	\$0.00	
P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$950.18	\$0.00	\$950.18	
P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$2,050.77	\$0.00	\$3,000.95	
P00421	13/03/2025				GE Compra : 580, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 580, Pago Programado: 10	\$0.00	\$950.18	\$2,050.77	
P00423	13/03/2025				GE Compra : 581, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 581, Pago Programado: 11	\$0.00	\$2,050.77	\$0.00	
P00513	18/03/2025		VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$500.22	\$0.00	\$500.22	
P00515	18/03/2025		VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,401.01	\$0.00	\$1,901.23	
P00514	24/03/2025				GE Compra : 681, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 681, Pago Programado: 13	\$0.00	\$500.22	\$1,401.01	
P00516	24/03/2025				GE Compra : 682, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 682, Pago Programado: 13	\$0.00	\$1,401.01	\$0.00	
P00602	31/03/2025		VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$940.23	\$0.00	\$940.23	
P00603	31/03/2025				GE Compra : 819, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 819, Pago Programado: 15	\$0.00	\$940.23	\$0.00	
P00604	31/03/2025		VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,909.38	\$0.00	\$1,909.38	
P00605	31/03/2025				GE Compra : 820, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 820, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,909.38	\$0.00	
P00669	04/04/2025		VE70207		GD Compra : 847 Factura: VE70207, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$870.07	\$0.00	\$870.07	
P00670	07/04/2025				GE Compra : 847, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 847, Pago Programado: 16	\$0.00	\$870.07	\$0.00	
P00802	16/04/2025		VE-70446		GD Compra : 976 Factura: VE-70446, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,450.91	\$0.00	\$1,450.91	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00803	16/04/2025		VE-70491		GD Compra : 977 Factura: VE-70491, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$874.27	\$0.00	\$2,325.18
P00804	16/04/2025		VE-70413		GD Compra : 978 Factura: VE-70413, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,890.99	\$0.00	\$4,216.17
P00805	16/04/2025		VE-70840		GD Compra : 979 Factura: VE-70840, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,845.31	\$0.00	\$6,061.48
P00806	16/04/2025		VE-70511		GD Compra : 980 Factura: VE-70511, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,104.36	\$0.00	\$7,165.84
P00807	21/04/2025				GE Compra : 976, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 976, Pago Programado: 206		\$0.00	\$1,450.91	\$5,714.93
P00808	21/04/2025				GE Compra : 977, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 977, Pago Programado: 207		\$0.00	\$874.27	\$4,840.66
P00809	21/04/2025				GE Compra : 978, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 978, Pago Programado: 208		\$0.00	\$1,890.99	\$2,949.67
P00810	21/04/2025				GE Compra : 979, Pago Programado: 209 (. GE Compra : 979, Pago Programado: 209		\$0.00	\$1,845.31	\$1,104.36
P00811	21/04/2025				GE Compra : 980, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 980, Pago Programado: 210		\$0.00	\$1,104.36	\$0.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,573.70	-\$2,073.70
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$500.00	\$0.00	-\$1,573.70
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,573.70	\$0.00	\$0.00
P00929	29/04/2025		VE-70677		GD Compra : 1084 Factura: VE-70677, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$1,950.10	\$0.00	\$1,950.10
P00930	29/04/2025				GE Compra : 1084, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 1084, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,950.10	\$0.00
P00933	29/04/2025		VE70554		GD Compra : 1087 Factura: VE70554, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$2,050.04	\$0.00	\$2,050.04
P00936	30/04/2025				GE Compra : 1087, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 1087, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,050.04	\$0.00
P01062	12/05/2025		VE70836		GD Compra : 1210 Factura: VE70836, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$878.27	\$0.00	\$878.27
P01063	12/05/2025		VE70835		GD Compra : 1211 Factura: VE70835, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,120.36	\$0.00	\$1,998.63
P01082	13/05/2025				GE Compra : 1210, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 1210, Pago Programado: :		\$0.00	\$878.27	\$1,120.36
P01083	13/05/2025				GE Compra : 1211, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 1211, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,120.36	\$0.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$450.00	-\$750.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,149.70	-\$1,899.70
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$300.00	\$0.00	-\$1,599.70
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$450.00	\$0.00	-\$1,149.70
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,149.70	\$0.00	\$0.00
P01165	21/05/2025		VE70873		GD Compra : 1328 Factura: VE70873, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,432.39	\$0.00	\$1,432.39
P01166	21/05/2025		VE70887		GD Compra : 1329 Factura: VE70887, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,840.10	\$0.00	\$3,272.49
P01167	21/05/2025		VE70920		GD Compra : 1330 Factura: VE70920, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$920.30	\$0.00	\$4,192.79
P01168	21/05/2025		VE70921		GD Compra : 1331 Factura: VE70921, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,430.40	\$0.00	\$5,623.19
P01170	21/05/2025		VE70953		GD Compra : 1332 Factura: VE70953, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,030.47	\$0.00	\$6,653.66
P01171	22/05/2025				GE Compra : 1328, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 1328, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,432.39	\$5,221.27
P01172	22/05/2025				GE Compra : 1329, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 1329, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,840.10	\$3,381.17



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01173	22/05/2025				GE Compra : 1330, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 1330, Pago Programado: :	\$0.00	\$920.30	\$2,460.87		
P01174	22/05/2025				GE Compra : 1331, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 1331, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,430.40	\$1,030.47		
P01175	22/05/2025				GE Compra : 1332, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1332, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,030.47	\$0.00		
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00		
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$749.70	-\$1,049.70		
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$782.63	-\$1,832.33		
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$1,100.00	-\$2,932.33		
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$300.00	\$0.00	-\$2,632.33		
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$749.70	\$0.00	-\$1,882.63		
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$782.63	\$0.00	-\$1,100.00		
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00		
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$800.00	-\$800.00		
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$800.00	\$0.00	\$0.00		
P01450	16/06/2025		VE71296		GD Compra : 1586 Factura: VE71296, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$611.89	\$0.00	\$611.89		
P01451	16/06/2025		VE71005		GD Compra : 1587 Factura: VE71005, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,952.26	\$0.00	\$2,564.15		
P01452	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1588 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$846.82	\$0.00	\$3,410.97		
P01453	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1589 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$393.34	\$0.00	\$3,804.31		
P01454	16/06/2025		VE71266		GD Compra : 1590 Factura: VE71266, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$823.41	\$0.00	\$4,627.72		
P01469	17/06/2025				GE Compra : 1586, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1586, Pago Programado: :	\$0.00	\$611.89	\$4,015.83		
P01470	17/06/2025				GE Compra : 1587, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1587, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,952.26	\$2,063.57		
P01471	17/06/2025				GE Compra : 1588, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1588, Pago Programado: :	\$0.00	\$846.82	\$1,216.75		
P01472	17/06/2025				GE Compra : 1589, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1589, Pago Programado: :	\$0.00	\$393.34	\$823.41		
P01473	17/06/2025				GE Compra : 1590, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1590, Pago Programado: :	\$0.00	\$823.41	\$0.00		
P01517	23/06/2025		VE71354		GD Compra : 1703 Factura: VE71354, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,800.14	\$0.00	\$1,800.14		
P01518	23/06/2025		VE71428		GD Compra : 1704 Factura: VE71428, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,573.67	\$0.00	\$3,373.81		
P01523	24/06/2025				GE Compra : 1703, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1703, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,800.14	\$1,573.67		
P01524	24/06/2025				GE Compra : 1704, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1704, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,573.67	\$0.00		
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$0.00	\$100.00	-\$100.00		
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,100.00		
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$100.00	\$0.00	-\$1,000.00		
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
8250-521999- C0101Q-31-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,273.00	\$8,273.00	\$0.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$56.58	\$0.00	\$56.58		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$4,799.42	\$0.00	\$4,856.00	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		\$0.00	\$56.58	\$4,799.42	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		\$0.00	\$4,799.42	\$0.00	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$56.58	\$0.00	\$56.58	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$62.42	\$0.00	\$119.00	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		\$0.00	\$56.58	\$62.42	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		\$0.00	\$62.42	\$0.00	
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA		\$56.58	\$0.00	\$56.58	
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA		\$62.42	\$0.00	\$119.00	
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		\$0.00	\$56.58	\$62.42	
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		\$0.00	\$62.42	\$0.00	
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		\$56.58	\$0.00	\$56.58	
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		\$3,122.42	\$0.00	\$3,179.00	
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		\$0.00	\$56.58	\$3,122.42	
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		\$0.00	\$3,122.42	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-31-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$235.05	\$235.05	\$0.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$235.05		-\$235.05
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$235.05	\$0.00		\$0.00
8250-521999- C0101Q-31-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83	\$0.00
P00241	19/02/2025		FAC6		GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (. C		\$4,701.83	\$0.00	\$4,701.83	
P00242	19/02/2025				GE Compra : 283, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 283, Pago Programado: 54)		\$0.00	\$4,701.83		\$0.00
8250-521999- C0101Q-36-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$43,625.08	\$43,625.08	\$0.00
P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$8,697.59	\$0.00	\$8,697.59	
P00193	14/02/2025				GE Compra : 234, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 234, Pago Programado: 39)		\$0.00	\$8,697.59		\$0.00
P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$9,667.09	\$0.00	\$9,667.09	
P00413	13/03/2025				GE Compra : 577, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 577, Pago Programado: 105		\$0.00	\$9,667.09		\$0.00
P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$7,022.47	\$0.00	\$7,022.47	
P00595	31/03/2025				GE Compra : 815, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 815, Pago Programado: 147		\$0.00	\$7,022.47		\$0.00
P01064	12/05/2025		GPH0000207		GD Compra : 1212 Factura: GPH0000207786, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$10,648.46	\$0.00	\$10,648.46	
P01084	13/05/2025				GE Compra : 1212, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 1212, Pago Programado: :		\$0.00	\$10,648.46		\$0.00
P01367	09/06/2025		GPH0000208		GD Compra : 1521 Factura: GPH0000208599, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$7,589.47	\$0.00	\$7,589.47	
P01379	10/06/2025				GE Compra : 1521, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,589.47		\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999- C0101Q-36-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$0.00	\$1,245.47	\$1,245.47	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$1,166.33	-\$1,166.33
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$1,166.33	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1678, Factura: CDZF-352774 (REPOSICI			\$79.14	\$0.00	\$79.14
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J			\$0.00	\$79.14	\$0.00
8250-521999- C0101Q-36-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$31,168.00	\$31,168.00	\$0.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V			\$59.71	\$0.00	\$59.71
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V			\$5,752.29	\$0.00	\$5,812.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE			\$0.00	\$59.71	\$5,752.29
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE			\$0.00	\$5,752.29	\$0.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI			\$59.71	\$0.00	\$59.71
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI			\$6,196.29	\$0.00	\$6,256.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di			\$0.00	\$59.71	\$6,196.29
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di			\$0.00	\$6,196.29	\$0.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU.			\$59.71	\$0.00	\$59.71
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU.			\$5,635.29	\$0.00	\$5,695.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP Di			\$0.00	\$59.71	\$5,635.29
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP Di			\$0.00	\$5,635.29	\$0.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT			\$59.71	\$0.00	\$59.71
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT			\$4,815.29	\$0.00	\$4,875.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR:			\$0.00	\$59.71	\$4,815.29
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR:			\$0.00	\$4,815.29	\$0.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT			\$59.71	\$0.00	\$59.71
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT			\$8,470.29	\$0.00	\$8,530.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY2			\$0.00	\$59.71	\$8,470.29
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY2			\$0.00	\$8,470.29	\$0.00
8250-521999- C0101Q-36-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri					\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00	\$0.00
P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (			\$15,012.00	\$0.00	\$15,012.00
P00449	17/03/2025				GE Compra : 631, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 631, Pago Programado: 116			\$0.00	\$15,012.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-50-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$35,350.05	\$35,350.05	\$0.00
P00055	22/01/2025		B27979		GD Compra : 36 Factura: B27979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.			\$1,545.36	\$0.00	\$1,545.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00056	22/01/2025				GE Compra : 36, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 36, Pago Programado: 7)		\$0.00	\$1,545.36	\$0.00
P00057	22/01/2025		B28045		GD Compra : 37 Factura: B28045, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$839.31	\$0.00	\$839.31
P00058	22/01/2025				GE Compra : 37, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 8)		\$0.00	\$839.31	\$0.00
P00171	14/02/2025		B28853		GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,200.13	\$0.00	\$1,200.13
P00188	14/02/2025				GE Compra : 229, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 229, Pago Programado: 34)		\$0.00	\$1,200.13	\$0.00
P00181	19/02/2025		B29517		GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,505.30	\$0.00	\$1,505.30
P00196	19/02/2025				GE Compra : 238, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 238, Pago Programado: 42)		\$0.00	\$1,505.30	\$0.00
P00304	27/02/2025		B29609		GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,349.67	\$0.00	\$1,349.67
P00305	27/02/2025				GE Compra : 420, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 420, Pago Programado: 76)		\$0.00	\$1,349.67	\$0.00
P00507	20/03/2025		B-30376		GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$1,378.80	\$0.00	\$1,378.80
P00509	20/03/2025		B-30264		GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$896.08	\$0.00	\$2,274.88
P00508	24/03/2025				GE Compra : 678, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 678, Pago Programado: 130		\$0.00	\$1,378.80	\$896.08
P00510	24/03/2025				GE Compra : 679, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 679, Pago Programado: 131		\$0.00	\$896.08	\$0.00
P00600	31/03/2025		B30774		GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$646.22	\$0.00	\$646.22
P00601	31/03/2025				GE Compra : 818, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 818, Pago Programado: 150		\$0.00	\$646.22	\$0.00
P00703	07/04/2025		B28471		GD Compra : 856 Factura: B28471, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$623.75	\$0.00	\$623.75
P00704	09/04/2025				GE Compra : 856, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 856, Pago Programado: 178		\$0.00	\$623.75	\$0.00
P00705	09/04/2025		B28892		GD Compra : 857 Factura: B28892, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$585.63	\$0.00	\$585.63
P00706	09/04/2025				GE Compra : 857, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 857, Pago Programado: 179		\$0.00	\$585.63	\$0.00
P00707	09/04/2025		B29102		GD Compra : 858 Factura: B29102, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$899.79	\$0.00	\$899.79
P00708	09/04/2025				GE Compra : 858, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 858, Pago Programado: 180		\$0.00	\$899.79	\$0.00
P00709	09/04/2025		B29122		GD Compra : 859 Factura: B29122, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$692.93	\$0.00	\$692.93
P00710	09/04/2025				GE Compra : 859, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 859, Pago Programado: 181		\$0.00	\$692.93	\$0.00
P00711	09/04/2025		B29689		GD Compra : 860 Factura: B29689, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$577.80	\$0.00	\$577.80
P00712	09/04/2025				GE Compra : 860, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 860, Pago Programado: 182		\$0.00	\$577.80	\$0.00
P00717	09/04/2025		B31324		GD Compra : 863 Factura: B31324, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$942.81	\$0.00	\$942.81
P00718	09/04/2025				GE Compra : 863, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 863, Pago Programado: 185		\$0.00	\$942.81	\$0.00
P00719	09/04/2025		B31319		GD Compra : 864 Factura: B31319, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,368.68	\$0.00	\$1,368.68
P00720	09/04/2025				GE Compra : 864, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 186		\$0.00	\$1,368.68	\$0.00
P00812	16/04/2025		B30549		GD Compra : 981 Factura: B30549, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$936.09	\$0.00	\$936.09
P00813	16/04/2025		B30870		GD Compra : 982 Factura: B30870, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$587.64	\$0.00	\$1,523.73
P00814	16/04/2025		B31039		GD Compra : 983 Factura: B31039, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$983.40	\$0.00	\$2,507.13
P00815	16/04/2025		B31121		GD Compra : 984 Factura: B31121, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$885.52	\$0.00	\$3,392.65
P00816	16/04/2025		B31624		GD Compra : 985 Factura: B31624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$497.79	\$0.00	\$3,890.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00817	16/04/2025		B31615		GD Compra : 986 Factura: B31615, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$1,032.05	\$0.00	\$4,922.49
P00818	16/04/2025		B31900		GD Compra : 987 Factura: B31900, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$693.84	\$0.00	\$5,616.33
P00819	21/04/2025				GE Compra : 981, Pago Programado: 211 (GE Compra : 981, Pago Programado: 21		\$0.00	\$936.09	\$4,680.24
P00820	21/04/2025				GE Compra : 982, Pago Programado: 212 (GE Compra : 982, Pago Programado: 21		\$0.00	\$587.64	\$4,092.60
P00821	21/04/2025				GE Compra : 983, Pago Programado: 213 (GE Compra : 983, Pago Programado: 21		\$0.00	\$983.40	\$3,109.20
P00822	21/04/2025				GE Compra : 984, Pago Programado: 214 (GE Compra : 984, Pago Programado: 21		\$0.00	\$885.52	\$2,223.68
P00823	21/04/2025				GE Compra : 985, Pago Programado: 215 (GE Compra : 985, Pago Programado: 21		\$0.00	\$497.79	\$1,725.89
P00824	21/04/2025				GE Compra : 986, Pago Programado: 216 (GE Compra : 986, Pago Programado: 21		\$0.00	\$1,032.05	\$693.84
P00825	21/04/2025				GE Compra : 987, Pago Programado: 217 (GE Compra : 987, Pago Programado: 21		\$0.00	\$693.84	\$0.00
P00890	28/04/2025		B32125		GD Compra : 1069 Factura: B32125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$944.05	\$0.00	\$944.05
P00891	28/04/2025				GE Compra : 1069, Pago Programado: 232 (GE Compra : 1069, Pago Programado: :		\$0.00	\$944.05	\$0.00
P00988	02/05/2025		B32243		GD Compra : 1132 Factura: B32243, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$664.76	\$0.00	\$664.76
P00990	02/05/2025		B32288		GD Compra : 1133 Factura: B32288, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$790.28	\$0.00	\$1,455.04
P00989	06/05/2025				GE Compra : 1132, Pago Programado: 259 (GE Compra : 1132, Pago Programado: :		\$0.00	\$664.76	\$790.28
P00991	06/05/2025				GE Compra : 1133, Pago Programado: 260 (GE Compra : 1133, Pago Programado: :		\$0.00	\$790.28	\$0.00
P01066	12/05/2025		B32383		GD Compra : 1214 Factura: B32383, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$250.10	\$0.00	\$250.10
P01067	12/05/2025		B32483		GD Compra : 1215 Factura: B32483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$1,503.45	\$0.00	\$1,753.55
P01068	12/05/2025		B32783		GD Compra : 1216 Factura: B32783, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$1,359.68	\$0.00	\$3,113.23
P01086	13/05/2025				GE Compra : 1214, Pago Programado: 277 (GE Compra : 1214, Pago Programado: :		\$0.00	\$250.10	\$2,863.13
P01087	13/05/2025				GE Compra : 1215, Pago Programado: 278 (GE Compra : 1215, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,503.45	\$1,359.68
P01088	13/05/2025				GE Compra : 1216, Pago Programado: 279 (GE Compra : 1216, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,359.68	\$0.00
P01149	21/05/2025		B32998		GD Compra : 1320 Factura: B32998, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$940.05	\$0.00	\$940.05
P01150	22/05/2025				GE Compra : 1320, Pago Programado: 296 (GE Compra : 1320, Pago Programado: :		\$0.00	\$940.05	\$0.00
P01206	26/05/2025		B33011		GD Compra : 1363 Factura: B33011, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$630.94	\$0.00	\$630.94
P01207	26/05/2025		B33063		GD Compra : 1364 Factura: B33063, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$1,228.34	\$0.00	\$1,859.28
P01219	26/05/2025		B33172		GD Compra : 1365 Factura: B33172, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$1,367.12	\$0.00	\$3,226.40
P01220	26/05/2025		B33400		GD Compra : 1366 Factura: B33400, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$918.34	\$0.00	\$4,144.74
P01208	27/05/2025				GE Compra : 1363, Pago Programado: 313 (GE Compra : 1363, Pago Programado: :		\$0.00	\$630.94	\$3,513.80
P01209	27/05/2025				GE Compra : 1364, Pago Programado: 314 (GE Compra : 1364, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,228.34	\$2,285.46
P01221	27/05/2025				GE Compra : 1365, Pago Programado: 315 (GE Compra : 1365, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,367.12	\$918.34
P01222	27/05/2025				GE Compra : 1366, Pago Programado: 316 (GE Compra : 1366, Pago Programado: :		\$0.00	\$918.34	\$0.00
P01365	09/06/2025		B33890		GD Compra : 1519 Factura: B33890, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$1,407.25	\$0.00	\$1,407.25
P01377	10/06/2025				GE Compra : 1519, Pago Programado: 353 (GE Compra : 1519, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,407.25	\$0.00
P01594	27/06/2025		B34417		GD Compra : 1771 Factura: B34417, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$941.30	\$0.00	\$941.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01596	27/06/2025		B34202		GD Compra : 1773 Factura: B34202, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$988.75	\$0.00	\$1,930.05	
P01595	28/06/2025		B34265		GD Compra : 1772 Factura: B34265, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$747.05	\$0.00	\$2,677.10	
P01597	30/06/2025				GE Compra : 1771, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1771, Pago Programado: 4		\$0.00	\$941.30	\$1,735.80	
P01598	30/06/2025				GE Compra : 1772, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1772, Pago Programado: 4		\$0.00	\$747.05	\$988.75	
P01599	30/06/2025				GE Compra : 1773, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1773, Pago Programado: 4		\$0.00	\$988.75	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		\$2,152.00	\$0.00	\$2,192.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS		\$0.00	\$40.00	\$2,152.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS		\$0.00	\$2,152.00	\$0.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$1,221.00	\$0.00	\$1,261.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA		\$0.00	\$40.00	\$1,221.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA		\$0.00	\$1,221.00	\$0.00	
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		\$765.00	\$0.00	\$805.00	
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		\$0.00	\$40.00	\$765.00	
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		\$0.00	\$765.00	\$0.00	
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		\$40.48	\$0.00	\$40.48	
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		\$446.52	\$0.00	\$487.00	
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		\$0.00	\$40.48	\$446.52	
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		\$0.00	\$446.52	\$0.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$1,792.00	\$0.00	\$1,832.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$40.00	\$1,792.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$1,792.00	\$0.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		\$733.00	\$0.00	\$773.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$40.00	\$733.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$733.00	\$0.00	
8250-521999- C0102A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$16,167.00	\$16,167.00	\$0.00
P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		\$663.00	\$0.00	\$663.00	
P00052	20/01/2025				GE Compra : 31, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 5)		\$0.00	\$663.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00063	27/01/2025		DCH5574380		GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		\$714.00	\$0.00	\$714.00
P00064	27/01/2025				GE Compra : 59, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 59, Pago Programado: 11)		\$0.00	\$714.00	\$0.00
P00093	04/02/2025		DCH5572028		GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$255.00	\$0.00	\$255.00
P00094	04/02/2025		DCH5573199		GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$663.00	\$0.00	\$918.00
P00096	04/02/2025		DCH5574380		GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$1,632.00
P00097	04/02/2025		DCH5575586		GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$765.00	\$0.00	\$2,397.00
P00098	04/02/2025				GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 19)		\$0.00	\$255.00	\$2,142.00
P00099	04/02/2025				GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 20)		\$0.00	\$663.00	\$1,479.00
P00100	04/02/2025				GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 133, Pago Programado: 21)		\$0.00	\$714.00	\$765.00
P00102	04/02/2025				GE Compra : 134, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 134, Pago Programado: 22)		\$0.00	\$765.00	\$0.00
P00109	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. Cancelación GE Compra : 13		\$0.00	-\$714.00	\$714.00
P00110	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. Cancelación GE Compra : 13		\$0.00	-\$663.00	\$1,377.00
P00111	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. Cancelación GE Compra : 13		\$0.00	-\$255.00	\$1,632.00
P00112	04/02/2025		DCH5574380		Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-\$714.00	\$0.00	\$918.00
P00113	04/02/2025		DCH5573199		Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-\$663.00	\$0.00	\$255.00
P00114	04/02/2025		DCH5572028		Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-\$255.00	\$0.00	\$0.00
P00140	11/02/2025		DCH5576899		GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$612.00	\$0.00	\$612.00
P00141	11/02/2025				GE Compra : 175, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 175, Pago Programado: 28)		\$0.00	\$612.00	\$0.00
P00227	17/02/2025		DCH5577974		GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$816.00	\$0.00	\$816.00
P00228	17/02/2025				GE Compra : 251, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 51)		\$0.00	\$816.00	\$0.00
P00444	13/03/2025		DCH5582874		GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$816.00	\$0.00	\$816.00
P00445	13/03/2025				GE Compra : 589, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 589, Pago Programado: 114		\$0.00	\$816.00	\$0.00
P00481	20/03/2025		DCH5584093		GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$714.00
P00482	20/03/2025				GE Compra : 639, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 639, Pago Programado: 122		\$0.00	\$714.00	\$0.00
P00540	28/03/2025		DCH5585376		GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$765.00	\$0.00	\$765.00
P00541	28/03/2025				GE Compra : 745, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 745, Pago Programado: 142		\$0.00	\$765.00	\$0.00
P00665	02/04/2025		DCH5586643		GD Compra : 842 Factura: DCH5586643138, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$918.00	\$0.00	\$918.00
P00666	03/04/2025				GE Compra : 842, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 842, Pago Programado: 167		\$0.00	\$918.00	\$0.00
P00723	08/04/2025		DCH5587949		GD Compra : 867 Factura: DCH558794913912, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$612.00	\$0.00	\$612.00
P00724	10/04/2025				GE Compra : 867, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 867, Pago Programado: 188		\$0.00	\$612.00	\$0.00
P00826	21/04/2025		DCH5589157		GD Compra : 992 Factura: DCH5589157696, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$306.00	\$0.00	\$306.00
P00827	21/04/2025		DCH5588978		GD Compra : 993 Factura: DCH5588978435, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$918.00	\$0.00	\$1,224.00
P00828	21/04/2025				GE Compra : 992, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 992, Pago Programado: 218		\$0.00	\$306.00	\$918.00
P00829	21/04/2025				GE Compra : 993, Pago Programado: 219 (. GE Compra : 993, Pago Programado: 219		\$0.00	\$918.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00870	23/04/2025		dch55902147		GD Compra : 1046 Factura: dch5590214739, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$408.00	\$0.00	\$408.00		
P00871	24/04/2025				GE Compra : 1046, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 1046, Pago Programado: :	\$0.00	\$408.00	\$0.00		
P00949	30/04/2025		DCH5591553		GD Compra : 1091 Factura: DCH5591553396, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$969.00	\$0.00	\$969.00		
P00950	30/04/2025				GE Compra : 1091, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 1091, Pago Programado: :	\$0.00	\$969.00	\$0.00		
P00998	06/05/2025		DCH5592775		GD Compra : 1138 Factura: DCH5592775180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$408.00	\$0.00	\$408.00		
P01010	07/05/2025				GE Compra : 1138, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 1138, Pago Programado: :	\$0.00	\$408.00	\$0.00		
P01132	16/05/2025		DCH5594141		GD Compra : 1289 Factura: DCH5594141060, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$714.00	\$0.00	\$714.00		
P01133	19/05/2025				GE Compra : 1289, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 1289, Pago Programado: :	\$0.00	\$714.00	\$0.00		
P01180	21/05/2025		DCH5595320		GD Compra : 1333 Factura: DCH5595320960, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$918.00	\$0.00	\$918.00		
P01181	22/05/2025				GE Compra : 1333, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 1333, Pago Programado: :	\$0.00	\$918.00	\$0.00		
P01251	28/05/2025		DCH5596691		GD Compra : 1403 Factura: DCH5596691227, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$714.00	\$0.00	\$714.00		
P01252	29/05/2025				GE Compra : 1403, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1403, Pago Programado: :	\$0.00	\$714.00	\$0.00		
P01328	03/06/2025		DCH5598014		GD Compra : 1476 Factura: DCH5598014541, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$816.00	\$0.00	\$816.00		
P01329	04/06/2025				GE Compra : 1476, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1476, Pago Programado: :	\$0.00	\$816.00	\$0.00		
P01382	09/06/2025		DCH5599040		GD Compra : 1524 Factura: DCH5599040051, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$969.00	\$0.00	\$969.00		
P01383	10/06/2025				GE Compra : 1524, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1524, Pago Programado: :	\$0.00	\$969.00	\$0.00		
P01501	18/06/2025		DCH5600618		GD Compra : 1645 Factura: DCH5600618939, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$918.00	\$0.00	\$918.00		
P01502	19/06/2025				GE Compra : 1645, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1645, Pago Programado: :	\$0.00	\$918.00	\$0.00		
P01535	25/06/2025		DCH5601929		GD Compra : 1742 Factura: DCH5601929163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$714.00	\$0.00	\$714.00		
P01544	26/06/2025				GE Compra : 1742, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1742, Pago Programado: :	\$0.00	\$714.00	\$0.00		
8250-521999- C0102A-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$59,742.00	\$59,742.00	\$0.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI	\$61.18	\$0.00	\$61.18		
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI	\$73.82	\$0.00	\$135.00		
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI	\$0.00	\$61.18	\$73.82		
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI	\$0.00	\$73.82	\$0.00		
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$73.82	\$0.00	\$73.82		
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$11,291.18	\$0.00	\$11,365.00		
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24EI	\$0.00	\$73.82	\$11,291.18		
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24EI	\$0.00	\$11,291.18	\$0.00		
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$109.66	\$0.00	\$109.66		
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$17,703.34	\$0.00	\$17,813.00		
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE	\$0.00	\$109.66	\$17,703.34		
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE	\$0.00	\$17,703.34	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC	\$37.00	\$0.00	\$37.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$37.00	\$0.00		
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA	\$109.66	\$0.00	\$109.66		
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA	\$13,160.34	\$0.00	\$13,270.00		
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI	\$0.00	\$109.66	\$13,160.34		
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI	\$0.00	\$13,160.34	\$0.00		
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL	\$109.66	\$0.00	\$109.66		
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL	\$7,073.34	\$0.00	\$7,183.00		
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24ABI	\$0.00	\$109.66	\$7,073.34		
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24ABI	\$0.00	\$7,073.34	\$0.00		
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$109.66	\$0.00	\$109.66		
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$9,829.34	\$0.00	\$9,939.00		
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24	\$0.00	\$109.66	\$9,829.34		
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24	\$0.00	\$9,829.34	\$0.00		
8250-521999- C0102A-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$29,591.75	\$29,591.75	\$0.00
P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr	\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53		
P00321	28/02/2025				GE Compra : 424, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 424, Pago Programado: 80)	\$0.00	\$1,114.53	\$0.00		
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr	\$9,492.28	\$0.00	\$9,492.28		
P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18:	\$0.00	\$9,492.28	\$0.00		
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr	\$9,492.28	\$0.00	\$9,492.28		
P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18:	\$0.00	\$9,492.28	\$0.00		
P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8	\$0.00	-\$9,492.28	\$9,492.28		
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (	-\$9,492.28	\$0.00	\$0.00		
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$9,492.28	\$0.00	\$9,492.28		
P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,492.28	\$0.00		
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$9,492.66	\$0.00	\$9,492.66		
P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,492.66	\$0.00		
8250-521999- C0102A-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$7,634.10	\$7,634.10	\$0.00
P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70		
P00203	14/02/2025				GE Compra : 246, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 246, Pago Programado: 48)	\$0.00	\$1,025.70	\$0.00		
P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70		
P00317	28/02/2025				GE Compra : 422, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 422, Pago Programado: 78)	\$0.00	\$1,025.70	\$0.00		
P00721	09/04/2025		AUC83283		GD Compra : 865 Factura: AUC83283, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00722	09/04/2025				GE Compra : 865, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 865, Pago Programado: 187		\$0.00	\$1,025.70	\$0.00
P00850	22/04/2025		4FB311		GD Compra : 1026 Factura: 4FB311, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Co		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P00851	23/04/2025				GE Compra : 1026, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 1026, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
P00953	29/04/2025		AUC85496		GD Compra : 1121 Factura: AUC85496, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A C		\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70
P00954	30/04/2025				GE Compra : 1121, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 1121, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,025.70	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1196, Factura: 2422 (REEMBOLSO C		\$498.80	\$0.00	\$498.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$0.00	\$498.80	\$0.00
P01300	02/06/2025		AUC85753		GD Compra : 1457 Factura: AUC85753, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A C		\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70
P01311	03/06/2025				GE Compra : 1457, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1457, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,025.70	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1717, Factura: 2432 (REPOSICION C		\$382.80	\$0.00	\$382.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$382.80	\$0.00
8250-521999- C0102A-18-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P01227	26/05/2025		7646		GD Compra : 1369 Factura: 7646, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1369		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01228	27/05/2025				GE Compra : 1369, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1369, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8250-521999- C0102A-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$73,458.35	\$73,458.35
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		\$42,815.00	\$0.00	\$42,815.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GE (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GF		\$0.00	\$42,815.00	\$0.00
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU		\$1,503.36	\$0.00	\$1,503.36
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GE (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP		\$0.00	\$1,503.36	\$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		\$4,484.33	\$0.00	\$4,484.33
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$0.00	\$4,484.33	\$0.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB		\$441.00	\$0.00	\$441.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$0.00	\$441.00	\$0.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE		\$12,468.00	\$0.00	\$12,468.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GE (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GP		\$0.00	\$12,468.00	\$0.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDE		SPEI 001980	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP R		\$588.00	\$0.00	\$588.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDE		SPEI 001980	GE MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$588.00	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION		\$135.00	\$0.00	\$270.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$135.00	\$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$135.00	\$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB		\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$0.00	\$5,926.33	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec		\$151.00	\$0.00	\$151.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$151.00	\$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1166, Factura: PNR3043286 (GP Recupe		\$94.00	\$0.00	\$94.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$94.00	\$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1171, Factura: PNR3000586 (GI		\$235.00	\$0.00	\$235.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1172, Factura: PNR3000551 (GI		\$235.00	\$0.00	\$470.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1173, Factura: PNR3000571 (GI		\$94.00	\$0.00	\$564.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1174, Factura: PNR3000523 (GI		\$94.00	\$0.00	\$658.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$94.00	\$564.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$94.00	\$470.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$235.00	\$235.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$235.00	\$0.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE		\$4,059.33	\$0.00	\$4,059.33
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$0.00	\$4,059.33	\$0.00
8250-521999- C0102A-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$17,044.31	\$17,044.31	\$0.00
P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD C		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P00072	30/01/2025				GE Compra : 91, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 91, Pago Programado: 15)		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P01396	10/06/2025		PDCR/81065		GD Compra : 1535 Factura: PDCR/81065, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20
P01397	10/06/2025		AXAB000256;		GD Compra : 1536 Factura: AXAB000256241, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$2,153.11	\$0.00	\$9,948.31
P01403	11/06/2025				GE Compra : 1535, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1535, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,795.20	\$2,153.11
P01404	11/06/2025				GE Compra : 1536, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1536, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,153.11	\$0.00
D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		\$600.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0102C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00
P00667	07/04/2025		A18		GD Compra : 846 Factura: A18, 2097 ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON		\$742.40	\$0.00	\$742.40
P00668	08/04/2025				GE Compra : 846, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 846, Pago Programado: 16i		\$0.00	\$742.40	\$0.00
8250-521999- C0102C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$37,641.58	\$37,641.58	\$0.00
P00036	13/01/2025		DCH5572028:		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$255.00	\$0.00	\$255.00
P00037	13/01/2025				GE Compra : 10, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 1)		\$0.00	\$255.00	\$0.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CLJ		SPEI 002105	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Rect		\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re		\$1,156.01	\$0.00	\$2,181.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$1,025.00	\$1,156.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$1,156.01	\$0.00
P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$561.00	\$0.00	\$561.00
P00264	24/02/2025				GE Compra : 325, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 325, Pago Programado: 63)		\$0.00	\$561.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$450.00	-\$450.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL		\$10.68	\$0.00	\$10.68
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL		\$83.73	\$0.00	\$94.41
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL		\$1,079.37	\$0.00	\$1,173.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R		\$1,856.00	\$0.00	\$3,029.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$10.68	\$3,019.10
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$83.73	\$2,935.37
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,079.37	\$1,856.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION FI		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$111.00	-\$111.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$111.00	\$0.00	\$0.00
P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$714.00
P00358	04/03/2025				GE Compra : 464, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 464, Pago Programado: 86)		\$0.00	\$714.00	\$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		\$1,059.00	\$0.00	\$1,059.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		\$335.62	\$0.00	\$1,394.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$0.00	\$335.62	\$1,059.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$714.00
P00407	11/03/2025				GE Compra : 574, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 574, Pago Programado: 10		\$0.00	\$714.00	\$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSICIO		\$409.40	\$0.00	\$409.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOSIC		\$908.80	\$0.00	\$1,318.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAEO129283 (REPOS		\$306.00	\$0.00	\$1,624.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$306.00	\$1,318.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$409.40	\$908.80



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$908.80	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$74.00	-\$74.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$74.00	\$0.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$94.00	-\$94.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$102.00	-\$196.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$102.00	-\$298.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$119.00	-\$417.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$153.00	-\$570.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$204.00	-\$774.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$204.00	-\$978.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$204.00	-\$1,182.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$204.00	-\$1,386.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$226.00	-\$1,612.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$255.00	-\$1,867.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$255.00	-\$2,122.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$255.00	-\$2,377.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$408.00	-\$2,785.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$474.00	-\$3,259.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$482.00	-\$3,741.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$744.60	-\$4,485.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$94.00	\$0.00	-\$4,391.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$102.00	\$0.00	-\$4,289.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$102.00	\$0.00	-\$4,187.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$119.00	\$0.00	-\$4,068.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$153.00	\$0.00	-\$3,915.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	-\$3,711.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	-\$3,507.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	-\$3,303.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	-\$3,099.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$226.00	\$0.00	-\$2,873.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$255.00	\$0.00	-\$2,618.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$255.00	\$0.00	-\$2,363.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$255.00	\$0.00	-\$2,108.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$408.00	\$0.00	-\$1,700.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$474.00	\$0.00	-\$1,226.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$482.00	\$0.00	-\$744.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$744.60	\$0.00	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 950, Factura: FUE48022 (GP LOPEZ CRISTIN		\$209.80	\$0.00	\$209.80
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 951, Factura: FUE47435 (GP LOPEZ CRISTIN		\$354.50	\$0.00	\$564.30
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 952, Factura: BKG2741798 (GP LOPEZ CRIST		\$4,099.55	\$0.00	\$4,663.85
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRI		\$817.03	\$0.00	\$5,480.88
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRI		\$2,460.65	\$0.00	\$7,941.53
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$0.00	\$209.80	\$7,731.73
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$0.00	\$354.50	\$7,377.23
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$0.00	\$817.03	\$6,560.20
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$0.00	\$2,460.65	\$4,099.55
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$0.00	\$4,099.55	\$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$550.00	\$0.00	\$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$111.00	-\$111.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$111.00	\$0.00	\$0.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1670, Factura: DCJ5576020101 (REPOS		\$153.00	\$0.00	\$153.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSIC		\$113.00	\$0.00	\$266.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1677, Factura: DCJ5587290379 (REPOS		\$204.00	\$0.00	\$470.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1679, Factura: DCJ5588546578 (REPOS		\$255.00	\$0.00	\$725.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1680, Factura: CDJ5590877491 (REPOS		\$255.00	\$0.00	\$980.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1681, Factura: BFG3213172 (REPOSICI		\$777.00	\$0.00	\$1,757.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC		\$225.97	\$0.00	\$1,982.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1683, Factura: IWAJU242741 (REPOSIC		\$219.00	\$0.00	\$2,201.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1685, Factura: DCJ5592128481 (REPOS		\$204.00	\$0.00	\$2,405.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1686, Factura: DCJ5593394689 (REPOS		\$153.00	\$0.00	\$2,558.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1689, Factura: DCJ5594666130 (REPOS		\$255.00	\$0.00	\$2,813.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1690, Factura: DCJ5595971537 (REPOS		\$204.00	\$0.00	\$3,017.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1691, Factura: JR/236687 (REPOSICION		\$436.97	\$0.00	\$3,454.94



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$327.00	\$0.00	\$3,781.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1699, Factura: DCJ5597276500 (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$255.00	\$0.00	\$4,036.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$113.00	\$3,923.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$153.00	\$3,770.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$153.00	\$3,617.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$204.00	\$3,413.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$204.00	\$3,209.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$204.00	\$3,005.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$219.00	\$2,786.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$225.97	\$2,560.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$255.00	\$2,305.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$255.00	\$2,050.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$255.00	\$1,795.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$255.00	\$1,540.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$327.00	\$1,213.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$436.97	\$777.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$777.00	\$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		\$284.60	\$0.00	\$284.60
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		\$319.60	\$0.00	\$604.20
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		\$935.60	\$0.00	\$1,539.80
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1659, Factura: FUE51032 (GP LOPEZ CRISTII		\$319.60	\$0.00	\$1,859.40
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		\$941.99	\$0.00	\$2,801.39
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		\$994.50	\$0.00	\$3,795.89
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		\$1,197.01	\$0.00	\$4,992.90
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1661, Factura: BKG2775828 (GP LOPEZ CRIS		\$2,605.00	\$0.00	\$7,597.90
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$0.00	\$284.60	\$7,313.30
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$0.00	\$319.60	\$6,993.70
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$0.00	\$319.60	\$6,674.10
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$0.00	\$935.60	\$5,738.50
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$0.00	\$941.99	\$4,796.51
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$0.00	\$994.50	\$3,802.01
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$0.00	\$1,197.01	\$2,605.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$0.00	\$2,605.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999- C0102C-18-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$72,203.00	\$72,203.00	\$0.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C			\$73.82	\$0.00	\$73.82
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C			\$22,313.18	\$0.00	\$22,387.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24			\$0.00	\$73.82	\$22,313.18
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24			\$0.00	\$22,313.18	\$0.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH			\$109.66	\$0.00	\$109.66
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH			\$8,351.34	\$0.00	\$8,461.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE			\$0.00	\$109.66	\$8,351.34
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE			\$0.00	\$8,351.34	\$0.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA			\$109.66	\$0.00	\$109.66
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA			\$6,553.34	\$0.00	\$6,663.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI			\$0.00	\$109.66	\$6,553.34
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI			\$0.00	\$6,553.34	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS			\$62.34	\$0.00	\$62.34
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS			\$109.66	\$0.00	\$172.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN			\$0.00	\$62.34	\$109.66
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN			\$0.00	\$109.66	\$0.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL			\$109.66	\$0.00	\$109.66
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHL			\$14,523.34	\$0.00	\$14,633.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24ABI			\$0.00	\$109.66	\$14,523.34
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24ABI			\$0.00	\$14,523.34	\$0.00
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC			\$109.66	\$0.00	\$109.66
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC			\$19,777.34	\$0.00	\$19,887.00
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24			\$0.00	\$109.66	\$19,777.34
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24			\$0.00	\$19,777.34	\$0.00
8250-521999- C0102C-18-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente					\$0.00	\$23,438.39	\$23,438.39	\$0.00
P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V			\$11,069.95	\$0.00	\$11,069.95
P00518	24/03/2025				GE Compra : 683, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 683, Pago Programado: 135			\$0.00	\$11,069.95	\$0.00
P00852	22/04/2025		CHF-119090		GD Compra : 1033 Factura: CHF-119090, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.			\$12,368.44	\$0.00	\$12,368.44
P00853	23/04/2025				GE Compra : 1033, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 1033, Pago Programado: 223			\$0.00	\$12,368.44	\$0.00
8250-521999- C0102C-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$162,452.15	\$162,452.15	\$0.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacion			\$419.00	\$0.00	\$419.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$419.00	\$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas		\$430.00	\$0.00	\$600.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de		\$660.00	\$0.00	\$1,260.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$0.00	\$170.00	\$1,090.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$0.00	\$430.00	\$660.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$0.00	\$660.00	\$0.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJANI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUITEM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND		\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN :		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF		\$240.00	\$0.00	\$1,640.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		\$0.00	\$240.00	\$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF		\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAI		\$596.84	\$0.00	\$596.84
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUITEM		\$0.00	\$596.84	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30		\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30 \		\$1,000.80	\$0.00	\$1,110.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3		\$330.00	\$0.00	\$1,440.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN		\$500.00	\$0.00	\$1,940.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA:		\$0.00	\$110.00	\$1,830.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA:		\$0.00	\$330.00	\$1,500.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA:		\$0.00	\$500.00	\$1,000.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$0.00	\$1,000.80	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS RA		\$408.00	\$0.00	\$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA		\$167.00	\$0.00	\$575.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI		\$606.00	\$0.00	\$1,181.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL		\$1,350.00	\$0.00	\$2,531.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS I		\$700.07	\$0.00	\$3,231.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$167.00	\$3,064.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$408.00	\$2,656.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$606.00	\$2,050.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$700.07	\$1,350.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJANI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076C	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 2		\$544.29	\$0.00	\$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y :		\$585.00	\$0.00	\$1,129.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y		\$1,500.00	\$0.00	\$2,629.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y :		\$590.00	\$0.00	\$3,219.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$0.00	\$544.29	\$2,675.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$0.00	\$585.00	\$2,090.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$0.00	\$590.00	\$1,500.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNADEZ		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNADE		\$220.01	\$0.00	\$1,620.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNADEZ		\$295.00	\$0.00	\$1,915.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$0.00	\$220.01	\$1,695.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$0.00	\$295.00	\$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210C	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BUR		\$367.50	\$0.00	\$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210C	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE		\$0.00	\$367.50	\$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210C	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LOI		\$367.50	\$0.00	\$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210C	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO		\$0.00	\$367.50	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$186.30	\$0.00	\$186.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIA		\$940.00	\$0.00	\$1,126.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN		\$504.00	\$0.00	\$1,630.30



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIAN		\$136.85	\$0.00	\$1,767.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 /		\$348.00	\$0.00	\$2,115.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$986.00	\$0.00	\$3,101.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$557.00	\$0.00	\$3,658.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN		\$125.00	\$0.00	\$3,783.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIA		\$940.00	\$0.00	\$4,723.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN		\$237.00	\$0.00	\$4,960.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIAN		\$119.00	\$0.00	\$5,079.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$207.00	\$0.00	\$5,286.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$119.00	\$5,167.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$125.00	\$5,042.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$136.85	\$4,905.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$186.30	\$4,719.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$207.00	\$4,512.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$237.00	\$4,275.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$348.00	\$3,927.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$504.00	\$3,423.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$557.00	\$2,866.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$940.00	\$1,926.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$940.00	\$986.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$0.00	\$986.00	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDI		\$322.49	\$0.00	\$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDR		\$325.00	\$0.00	\$647.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN		\$581.01	\$0.00	\$1,228.50
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA		\$1,020.47	\$0.00	\$2,248.97
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP		\$0.00	\$322.49	\$1,926.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP		\$0.00	\$325.00	\$1,601.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP		\$0.00	\$581.01	\$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP		\$0.00	\$1,020.47	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ		\$322.49	\$0.00	\$322.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$298.00	\$0.00	\$620.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J.		\$581.01	\$0.00	\$1,201.50
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAV		\$0.00	\$298.00	\$903.50
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAV		\$0.00	\$322.49	\$581.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$581.01	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR		\$591.69	\$0.00	\$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE		\$0.00	\$591.69	\$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF		\$591.69	\$0.00	\$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGC		\$0.00	\$591.69	\$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURR		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$200.10	\$0.00	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$1,500.00	\$0.00	\$1,700.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM		\$294.00	\$0.00	\$1,994.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$490.00	\$0.00	\$2,484.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/		\$0.00	\$200.10	\$2,284.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/		\$0.00	\$294.00	\$1,990.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/		\$0.00	\$490.00	\$1,500.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001555	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA		\$307.00	\$0.00	\$307.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$303.00	\$0.00	\$610.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA		\$590.00	\$0.00	\$1,200.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$303.00	\$897.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$307.00	\$590.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$590.00	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS		\$2,116.69	\$0.00	\$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI		\$650.46	\$0.00	\$2,767.15
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA		\$420.00	\$0.00	\$3,187.15
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R		\$799.99	\$0.00	\$3,987.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F		\$379.00	\$0.00	\$4,366.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$379.00	\$3,987.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$420.00	\$3,567.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$650.46	\$2,916.68
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$799.99	\$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$2,116.69	\$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUF		\$600.00	\$0.00	\$600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001996	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO	\$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR	\$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FE	\$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001763	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001763	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGC	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJANC	\$356.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJANC	\$585.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA	\$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2	\$681.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y	\$1,400.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y	\$580.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y	\$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	\$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$283.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NO	\$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NO	\$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANC	\$600.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEM	\$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 11	\$500.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL	\$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002068	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL	\$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002068	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M.	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI	\$459.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO	\$136.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO	\$605.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI		\$1,100.16	\$0.00	\$2,300.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$0.00	\$136.00	\$2,164.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$0.00	\$459.00	\$1,705.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$0.00	\$605.00	\$1,100.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$0.00	\$1,100.16	\$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ		\$507.53	\$0.00	\$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$110.00	\$0.00	\$617.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J.		\$153.00	\$0.00	\$770.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J.		\$425.99	\$0.00	\$1,196.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$110.00	\$1,086.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$153.00	\$933.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$425.99	\$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$507.53	\$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$188.60	\$0.00	\$188.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN		\$403.00	\$0.00	\$591.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN		\$327.00	\$0.00	\$918.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIAI		\$940.00	\$0.00	\$1,858.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIAI		\$940.00	\$0.00	\$2,798.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIAN		\$119.00	\$0.00	\$2,917.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIAN		\$140.00	\$0.00	\$3,057.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$372.59	\$0.00	\$3,430.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$119.00	\$3,311.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$140.00	\$3,171.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$188.60	\$2,982.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$327.00	\$2,655.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$372.59	\$2,283.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$403.00	\$1,880.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$940.00	\$940.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$940.00	\$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1:		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1		\$790.00	\$0.00	\$1,390.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13		\$458.00	\$0.00	\$1,848.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$0.00	\$458.00	\$1,390.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$0.00	\$600.00	\$790.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

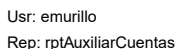
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$0.00	\$790.00	\$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUF		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001961	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX I		\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX		\$418.00	\$0.00	\$2,091.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$0.00	\$418.00	\$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$0.00	\$1,673.00	\$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 869, Factura: 24573 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$136.40	\$0.00	\$136.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 870, Factura: H7841 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$1,400.00	\$0.00	\$1,536.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 871, Factura: 1165 (GP DIAZ DAMIAN 26		\$354.99	\$0.00	\$1,891.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 872, Factura: F128368 (GP DIAZ DAMIAN		\$337.00	\$0.00	\$2,228.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU.		\$0.00	\$136.40	\$2,091.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU.		\$0.00	\$337.00	\$1,754.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU.		\$0.00	\$354.99	\$1,400.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU.		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 891, Factura: SEPTW4625 (GP RAZO ALE		\$1,042.22	\$0.00	\$1,042.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 892, Factura: A383 (GP RAZO ALEJANDR		\$600.00	\$0.00	\$1,642.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAF		\$0.00	\$600.00	\$1,042.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAF		\$0.00	\$1,042.22	\$0.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 937, Factura: A10511 (GP PORRAS LUIS RA		\$295.00	\$0.00	\$295.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 938, Factura: F37339 (GP PORRAS LUIS RA		\$303.00	\$0.00	\$598.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOI		\$0.00	\$295.00	\$303.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOI		\$0.00	\$303.00	\$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 946, Factura: 24923 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$299.00	\$0.00	\$299.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 947, Factura: 395102 (GP DIAZ DAMIAN		\$1,226.83	\$0.00	\$1,525.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 948, Factura: 395067 (GP DIAZ DAMIAN		\$303.00	\$0.00	\$1,828.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 949, Factura: 364ADE (GP DIAZ DAMIAN		\$233.74	\$0.00	\$2,062.57
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHI		\$0.00	\$233.74	\$1,828.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHI		\$0.00	\$299.00	\$1,529.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHI		\$0.00	\$303.00	\$1,226.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHI		\$0.00	\$1,226.83	\$0.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 954, Factura: DD28958 (GP REYES JOAN 03 Y		\$466.00	\$0.00	\$466.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 1082



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$0.00	\$233.74	\$1,614.83
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$0.00	\$388.00	\$1,226.83
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$0.00	\$1,226.83	\$0.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1031, Factura: 65040 (GP RAZO ALEJAN		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1032, Factura: 6237DC (GP RAZO ALEJA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1034, Factura: A9C986 (GP GONZALEZ RAUL		\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1035, Factura: MT1224 (GP GONZALEZ RAUL		\$389.00	\$0.00	\$669.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1036, Factura: H7906 (GP GONZALEZ RAUL 0		\$1,400.00	\$0.00	\$2,069.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$280.00	\$1,789.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$389.00	\$1,400.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1058, Factura: F11835 (GP VAZQUEZ		\$84.99	\$0.00	\$84.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1059, Factura: F11834 (GP VAZQUEZ		\$404.99	\$0.00	\$489.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		\$200.00	\$0.00	\$689.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		\$1,519.60	\$0.00	\$2,209.58
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$0.00	\$84.99	\$2,124.59
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$0.00	\$200.00	\$1,924.59
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$0.00	\$404.99	\$1,519.60
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$0.00	\$1,519.60	\$0.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1072, Factura: H69478 (GP Recuperacion de C		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1073, Factura: F5681 (GP Recuperacion de G		\$245.00	\$0.00	\$1,495.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$245.00	\$1,250.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1126, Factura: A2138 (GP Recuperacion de		\$354.60	\$0.00	\$354.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1127, Factura: 4127 (GP Recuperacion de C		\$455.00	\$0.00	\$809.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$354.60	\$455.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$455.00	\$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1147, Factura: CO4 30797 (GP RAZO ALE		\$974.39	\$0.00	\$974.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1148, Factura: 4130 (GP RAZO ALEJAND		\$455.00	\$0.00	\$1,429.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1149, Factura: A2139 (GP RAZO ALEJAN		\$354.60	\$0.00	\$1,783.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1150, Factura: H69809 (GP RAZO ALEJAN		\$1,450.00	\$0.00	\$3,233.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		\$0.00	\$354.60	\$2,879.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		\$0.00	\$455.00	\$2,424.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		\$0.00	\$974.39	\$1,450.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1151, Factura: KK032641873 (GP GONZALEZ		\$224.00	\$0.00	\$224.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1152, Factura: A59905 (GP GONZALEZ RAUL		\$255.00	\$0.00	\$479.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1153, Factura: HA30646 (GP GONZALEZ RAUL		\$532.00	\$0.00	\$1,011.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1154, Factura: H8081 (GP GONZALEZ RAUL 2		\$1,400.00	\$0.00	\$2,411.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$224.00	\$2,187.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$255.00	\$1,932.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$532.00	\$1,400.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1155, Factura: H8082 (GP BUR		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1156, Factura: 25743S (GP BUI		\$639.00	\$0.00	\$2,039.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1157, Factura: HA30647 (GP BI		\$268.00	\$0.00	\$2,307.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		\$0.00	\$268.00	\$2,039.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		\$0.00	\$639.00	\$1,400.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1163, Factura: 25744S (GP RAMIREZ LO		\$639.00	\$0.00	\$639.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1164, Factura: H8080 (GP RAMIREZ LOL		\$1,400.00	\$0.00	\$2,039.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1165, Factura: HA30645 (GP RAMIREZ LI		\$268.00	\$0.00	\$2,307.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		\$0.00	\$268.00	\$2,039.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		\$0.00	\$639.00	\$1,400.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1177, Factura: 25725 (GP DIAZ DAMIAN		\$157.30	\$0.00	\$157.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1178, Factura: H8079 (GP DIAZ DAMIAN		\$1,400.00	\$0.00	\$1,557.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1179, Factura: HA30644 (GP DIAZ DAMI/		\$288.00	\$0.00	\$1,845.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1180, Factura: B-55544 (GP DIAZ DAMIA		\$440.00	\$0.00	\$2,285.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1181, Factura: 25769 (GP DIAZ DAMIAN		\$120.00	\$0.00	\$2,405.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU,		\$0.00	\$120.00	\$2,285.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU,		\$0.00	\$157.30	\$2,128.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU,		\$0.00	\$288.00	\$1,840.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU,		\$0.00	\$440.00	\$1,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1230, Factura: F8071 (GP Recuperacion de	\$461.99
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1231, Factura: B-55581 (GP HUERTA JORGE	\$318.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1232, Factura: HA30663 (GP HUERTA JORGE	\$278.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1233, Factura: 25722 (GP HUERTA JORGE 28	\$225.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1234, Factura: H8084 (GP HUERTA JORGE 28	\$1,400.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1235, Factura: 25771 (GP HUERTA JORGE 28	\$228.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F7999 (GP ARZA	\$600.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CL	\$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1258, Factura: H10793 (GP HUERTA JORGE :	\$270.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1259, Factura: H69812 (GP HUERTA JORGE :	\$1,250.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1260, Factura: A2142 (GP HUERTA JORGE 24	\$354.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1261, Factura: 4131 (GP HUERTA JORGE 24	\$455.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS C	\$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS C	\$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS C	\$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS C	\$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS C	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1264, Factura: 8657 (GP RAZO ALEJANDR	\$139.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1265, Factura: 470 (GP RAZO ALEJANDR	\$462.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1266, Factura: 476 (GP RAZO ALEJANDR	\$126.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1267, Factura: LJ19532 (GP RAZO ALEJA	\$477.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1268, Factura: D36440 (GP RAZO ALEJAN	\$995.06
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1269, Factura: WEB6367 (GP RAZO ALEJ	\$500.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$995.06	\$0.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1270, Factura: 8655 (GP HERNANDEZ JAZ		\$140.00	\$0.00	\$140.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1271, Factura: 471 (GP HERNANDEZ JAZM		\$460.00	\$0.00	\$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1272, Factura: 475 (GP HERNANDEZ JAZM		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		\$0.00	\$140.00	\$1,060.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		\$0.00	\$460.00	\$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1273, Factura: F-8080 (GP ARZA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1274, Factura: B-55583 (GP HERNANI		\$661.00	\$0.00	\$661.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1275, Factura: HA30664 (GP HERNAN		\$314.00	\$0.00	\$975.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1276, Factura: 25720 (GP HERNANDE		\$231.00	\$0.00	\$1,206.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1277, Factura: H8085 (GP HERNANDE		\$1,400.00	\$0.00	\$2,606.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1278, Factura: 25770 (GP HERNANDE		\$64.99	\$0.00	\$2,670.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$0.00	\$64.99	\$2,606.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$0.00	\$231.00	\$2,375.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$0.00	\$314.00	\$2,061.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$0.00	\$661.00	\$1,400.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1279, Factura: C8823 (GP VAZQUEZ (		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1280, Factura: A87 (GP VAZQUEZ CYI		\$454.90	\$0.00	\$1,974.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1281, Factura: 695213639 (GP VAZQL		\$150.00	\$0.00	\$2,124.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1282, Factura: FTDA9448700 (GP VAZ		\$479.00	\$0.00	\$2,603.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1283, Factura: FAS10505 (GP VAZQUI		\$121.00	\$0.00	\$2,724.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CF		\$0.00	\$121.00	\$2,603.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CF		\$0.00	\$150.00	\$2,453.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CF		\$0.00	\$454.90	\$1,999.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CF		\$0.00	\$479.00	\$1,520.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CF		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1284, Factura: A2141 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25		\$354.60	\$0.00	\$354.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1285, Factura: 4128 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		\$455.00	\$0.00	\$809.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1286, Factura: 4126 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		\$170.00	\$0.00	\$979.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1287, Factura: H69808 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		\$1,250.00	\$0.00	\$2,229.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		\$20.05	\$0.00	\$2,249.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

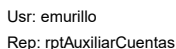
Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN)		\$63.45	\$0.00	\$2,313.10
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN)		\$0.00	\$20.05	\$2,293.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN)		\$0.00	\$63.45	\$2,229.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN)		\$0.00	\$170.00	\$2,059.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN)		\$0.00	\$354.60	\$1,705.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN)		\$0.00	\$455.00	\$1,250.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN)		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1292, Factura: DD29185 (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF)		\$596.00	\$0.00	\$596.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1293, Factura: CCHC334165 (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF)		\$644.00	\$0.00	\$1,240.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF)		\$0.00	\$596.00	\$644.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF)		\$0.00	\$644.00	\$0.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOCAN)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOCAN)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1306, Factura: F38386 (GP FELIX GILDARDO IVAN 07 Y 08 MAY 25 PARRAL)		\$700.00	\$0.00	\$700.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1307, Factura: 1 (GP FELIX GILDARDO IVAN 07 Y 08 MAY 25 PARRAL)		\$223.00	\$0.00	\$923.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1308, Factura: P-0000006378 (GP FELIX GILDARDO IVAN 07 Y 08 MAY 25 PARRAL)		\$1,300.00	\$0.00	\$2,223.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL)		\$0.00	\$223.00	\$2,000.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL)		\$0.00	\$700.00	\$1,300.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL)		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 003138	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1309, Factura: A-69 (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHTEMOCAN)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 003138	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHTEMOCAN)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1319, Factura: 610H (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1360, Factura: F28444 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$528.00	\$0.00	\$528.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1371, Factura: A2387 (GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNABATON)		\$274.00	\$0.00	\$274.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNABATON)		\$0.00	\$274.00	\$0.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1379, Factura: EAZTW22542 (GP FELIX GILDARDO IVAN 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNABATON)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1380, Factura: F76751 (GP FELIX GILDARDO IVAN 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNABATON)		\$537.00	\$0.00	\$1,017.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNABATON)		\$0.00	\$480.00	\$537.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNABATON)		\$0.00	\$537.00	\$0.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1387, Factura: 79030374_2 (GP HERNANDEZ REYES JAZMIN 480, BOCOYNABATON)		\$227.50	\$0.00	\$227.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1388, Factura: 480 (GP HERNANDEZ REYES JAZMIN 479, BOCOYNABATON)		\$607.00	\$0.00	\$834.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1389, Factura: 479 (GP HERNANDEZ REYES JAZMIN 479, BOCOYNABATON)		\$365.50	\$0.00	\$1,200.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 1088



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		\$0.00	\$596.00	\$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1486, Factura: F4402 (GP RAZO ALEJAN		\$243.99	\$0.00	\$243.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1487, Factura: 486 (GP RAZO ALEJANDR		\$364.00	\$0.00	\$607.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1488, Factura: 490 (GP RAZO ALEJANDR		\$200.00	\$0.00	\$807.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1489, Factura: 169398 (GP RAZO ALEJAN		\$392.00	\$0.00	\$1,199.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1490, Factura: D36909 (GP RAZO ALEJAN		\$1,000.01	\$0.00	\$2,200.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1491, Factura: WEB6486 (GP RAZO ALEJ		\$500.00	\$0.00	\$2,700.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$200.00	\$2,500.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$243.99	\$2,256.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$364.00	\$1,892.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$392.00	\$1,500.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$500.00	\$1,000.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: FI2923 (GP GUTIERREZ NANC		\$16.99	\$0.00	\$16.99
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: FI2923 (GP GUTIERREZ NANC		\$83.01	\$0.00	\$100.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ N		-\$150.32	\$0.00	-\$50.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ N		\$1,650.32	\$0.00	\$1,600.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1494, Factura: CDFI487964 (GP GUTIERRE		\$1,830.00	\$0.00	\$3,430.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1495, Factura: D1241082827 (GP GUTIERRI		\$820.00	\$0.00	\$4,250.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1496, Factura: D1241082828 (GP GUTIERRI		\$680.00	\$0.00	\$4,930.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	-\$150.32	\$5,080.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$16.99	\$5,063.33
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$83.01	\$4,980.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$680.00	\$4,300.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$820.00	\$3,480.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$1,650.32	\$1,830.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1502, Factura: 867 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		\$1,250.40	\$0.00	\$1,250.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: FI2535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		\$22.98	\$0.00	\$1,273.38
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: FI2535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		\$60.02	\$0.00	\$1,333.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1504, Factura: 259424 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		\$15.00	\$0.00	\$1,348.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1505, Factura: A2218 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		\$502.00	\$0.00	\$1,850.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1506, Factura: 670 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		\$600.00	\$0.00	\$2,450.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$15.00	\$2,435.40



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$22.98	\$2,412.42
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$60.02	\$2,352.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$502.00	\$1,850.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$600.00	\$1,250.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$0.00	\$1,250.40	\$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1508, Factura: 12253 (GP MOYA GUADAL		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1509, Factura: F28573 (GP MOYA GUADAI		\$248.00	\$0.00	\$1,768.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1510, Factura: F28577 (GP MOYA GUADAI		\$327.50	\$0.00	\$2,095.50
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1511, Factura: F77032 (GP MOYA GUADAI		\$538.99	\$0.00	\$2,634.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		\$0.00	\$248.00	\$2,386.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		\$0.00	\$327.50	\$2,058.99
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		\$0.00	\$538.99	\$1,520.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 002424	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1538, Factura: JU20768 (GP RAMIREZ LI		\$553.00	\$0.00	\$553.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 002424	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHI		\$0.00	\$553.00	\$0.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1539, Factura: JU20761 (GP BL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JL		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1547, Factura: LJ19629 (GP PORRAS LUIS		\$296.00	\$0.00	\$296.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1548, Factura: F28434 (GP PORRAS LUIS F		\$304.00	\$0.00	\$600.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1549, Factura: F76753 (GP PORRAS LUIS F		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1550, Factura: CREELC58405 (GP PORRAS		\$1,850.14	\$0.00	\$3,050.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1551, Factura: 12204 (GP PORRAS LUIS RA		\$1,520.00	\$0.00	\$4,570.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$296.00	\$4,274.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$304.00	\$3,970.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$600.00	\$3,370.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$1,520.00	\$1,850.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$1,850.14	\$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1552, Factura: H8317 (GP GONZALEZ RAUL 0		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1553, Factura: 5484 (GP GONZALEZ RAUL 02		\$525.00	\$0.00	\$1,925.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1554, Factura: JU20787 (GP GONZALEZ RAUL		\$430.00	\$0.00	\$2,355.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$430.00	\$1,925.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$525.00	\$1,400.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (G		-\$600.00	\$0.00	-\$600.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 2		\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1593, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHEM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1594, Factura: F4313 (GP RAZO ALEJAN		\$577.99	\$0.00	\$577.99
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHE		\$0.00	\$577.99	\$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1595, Factura: A2240 (GP ARZA		\$401.49	\$0.00	\$401.49
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1596, Factura: 865 (GP ARZAGA		\$1,250.40	\$0.00	\$1,651.89
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1597, Factura: 671 (GP ARZAGA		\$600.00	\$0.00	\$2,251.89
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA		\$41.48	\$0.00	\$2,293.37
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA		\$79.02	\$0.00	\$2,372.39
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA		\$22.01	\$0.00	\$2,394.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA		\$56.00	\$0.00	\$2,450.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$0.00	\$22.01	\$2,428.39
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$0.00	\$41.48	\$2,386.91
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$0.00	\$56.00	\$2,330.91
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$0.00	\$79.02	\$2,251.89
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$0.00	\$401.49	\$1,850.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$0.00	\$600.00	\$1,250.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$0.00	\$1,250.40	\$0.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C53F11 (GP RAZO ALEJAN		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHEM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1653, Factura: F28578 (GP FELIX GILDA		\$327.50	\$0.00	\$327.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1654, Factura: F28572 (GP FELIX GILDA		\$247.00	\$0.00	\$574.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1655, Factura: F77033 (GP FELIX GILDA		\$194.00	\$0.00	\$768.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1656, Factura: 12255 (GP FELIX GILDAR		\$220.00	\$0.00	\$988.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1657, Factura: 12254 (GP FELIX GILDAR		\$1,520.00	\$0.00	\$2,508.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$194.00	\$2,314.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$220.00	\$2,094.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$247.00	\$1,847.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$327.50	\$1,520.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1757, Factura: F39512 (GP BU		\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JL		\$0.00	\$445.00	\$0.00
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO		-\$4.94	\$0.00	-\$4.94



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO	\$0.00		-\$4.94	\$0.00	
8250-521999-C0102C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$103,474.60	\$103,474.60	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00		\$339.00	-\$339.00	
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$339.00		\$0.00	\$0.00	
P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$18,995.00		\$0.00	\$18,995.00	
P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$23,971.40		\$0.00	\$42,966.40	
P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$60,169.20		\$0.00	\$103,135.60	
P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :	\$0.00		\$18,995.00	\$84,140.60	
P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :	\$0.00		\$23,971.40	\$60,169.20	
P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :	\$0.00		\$60,169.20	\$0.00	
8250-521999-C0102C-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$63,364.02	\$63,364.02	\$0.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166		SPEI 152571 GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C	\$35,054.00		\$0.00	\$35,054.00	
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166		SPEI 152571 GE (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. GF	\$0.00		\$35,054.00	\$0.00	
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,			SPEI 492811 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	\$4,484.34		\$0.00	\$4,484.34	
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,			SPEI 492811 GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00		\$4,484.34	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482		0000199 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION	\$135.00		\$0.00	\$135.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482		0000199 GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00		\$135.00	\$0.00	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,			SPEI 001375 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$5,926.34		\$0.00	\$5,926.34	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,			SPEI 001375 GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00		\$5,926.34	\$0.00	
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,			SPEI 001484 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1335, Factura: T-775825 (GP GOE	\$13,403.00		\$0.00	\$13,403.00	
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,			SPEI 001484 GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE	\$0.00		\$13,403.00	\$0.00	
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,			SPEI 001486 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1336, Factura: T-775746 (GP GOE	\$302.00		\$0.00	\$302.00	
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,			SPEI 001486 GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE	\$0.00		\$302.00	\$0.00	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,			SPEI 511996 GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE	\$4,059.34		\$0.00	\$4,059.34	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,			SPEI 511996 GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00		\$4,059.34	\$0.00	
8250-521999-C0102Q-16-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,030.91	\$17,030.91	\$0.00
P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490	\$3,379.40		\$0.00	\$3,379.40	
P00367	04/03/2025				GE Compra : 490, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 490, Pago Programado: 88)	\$0.00		\$3,379.40	\$0.00	
P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572	\$3,513.30		\$0.00	\$3,513.30	
P00402	12/03/2025				GE Compra : 572, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 572, Pago Programado: 100	\$0.00		\$3,513.30	\$0.00	
P00960	29/04/2025		1190		GD Compra : 1122 Factura: 1190, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11	\$3,379.40		\$0.00	\$3,379.40	
P00964	29/04/2025		1210		GD Compra : 1124 Factura: 1210, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11	\$3,586.88		\$0.00	\$6,966.28	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos	
	P00961	30/04/2025				GE Compra : 1122, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 1122, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,379.40	\$3,586.88
	P00965	30/04/2025				GE Compra : 1124, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 1124, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,586.88	\$0.00
	P01306	02/06/2025		1219		GD Compra : 1463 Factura: 1219, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 14		\$3,171.93	\$0.00	\$3,171.93
	P01317	04/06/2025				GE Compra : 1463, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1463, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,171.93	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1733, Factura: 8603C (REPOSICION		\$150.80	\$0.00	\$150.80
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$150.80	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$19,530.39	\$19,530.39	\$0.00	
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 44815	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF		\$231.00	\$0.00	\$231.00
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 44815	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 2		\$0.00	\$231.00	\$0.00
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203	GD Folio: 60, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$70.88	\$0.00	\$70.88
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203	GD Folio: 60, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$2,448.12	\$0.00	\$2,519.00
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$70.88	\$2,448.12
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$2,448.12	\$0.00
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203	GD Folio: 61, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$3.19	\$0.00	\$3.19
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203	GD Folio: 61, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$283.81	\$0.00	\$287.00
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$0.00	\$3.19	\$283.81
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$0.00	\$283.81	\$0.00
	C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$7.38	\$0.00	\$7.38
	C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$217.62	\$0.00	\$225.00
	C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dire		\$0.00	\$7.38	\$217.62
	C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dire		\$0.00	\$217.62	\$0.00
	C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$6.38	\$0.00	\$6.38
	C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$217.62	\$0.00	\$224.00
	C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (		\$0.00	\$6.38	\$217.62
	C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (		\$0.00	\$217.62	\$0.00
	C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$79.86	\$0.00	\$79.86
	C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$2,784.14	\$0.00	\$2,864.00
	C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$79.86	\$2,784.14
	C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$2,784.14	\$0.00
	C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		\$30.88	\$0.00	\$30.88
	C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		\$2,992.80	\$0.00	\$3,023.68
	C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$30.88	\$2,992.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$772.98	-\$772.98
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$772.98	\$0.00	\$0.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$534.18	-\$534.18
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$534.18	\$0.00	\$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$10.60	\$0.00	\$10.60
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$164.40	\$0.00	\$175.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		\$0.00	\$10.60	\$164.40
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		\$0.00	\$164.40	\$0.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL		\$6.76	\$0.00	\$6.76
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL		\$219.24	\$0.00	\$226.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE		\$0.00	\$6.76	\$219.24
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE		\$0.00	\$219.24	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$395.26	-\$395.26
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$395.26	\$0.00	\$0.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$10.60	\$0.00	\$10.60
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$165.40	\$0.00	\$176.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR		\$0.00	\$10.60	\$165.40
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR		\$0.00	\$165.40	\$0.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00145	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT		\$7.07	\$0.00	\$7.07
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00145	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT		\$220.93	\$0.00	\$228.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00145	GE (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14M		\$0.00	\$7.07	\$220.93
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00145	GE (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14M		\$0.00	\$220.93	\$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		\$0.00	\$688.18	-\$688.18
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		\$688.18	\$0.00	\$0.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GD Folio: 1432, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH		\$3.55	\$0.00	\$3.55
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GD Folio: 1432, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH		\$315.45	\$0.00	\$319.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202		\$0.00	\$3.55	\$315.45
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202		\$0.00	\$315.45	\$0.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GD Folio: 1433, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$22.78	\$0.00	\$22.78
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GD Folio: 1433, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$783.22	\$0.00	\$806.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20		\$0.00	\$22.78	\$783.22
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20		\$0.00	\$783.22	\$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		\$0.00	\$808.20	-\$808.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	\$808.20	\$0.00	\$0.00
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$0.00	\$1,169.00	-\$1,169.00
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
	D00437	20/06/2025				PROV RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
	D00437	20/06/2025				PROV RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	\$229.00	\$0.00	\$0.00
	D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$0.00	\$3,629.91	-\$3,629.91
	D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	\$3,629.91	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$21,428.00	\$21,428.00	\$0.00
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F	\$1,472.01	\$0.00	\$1,472.01
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F	\$9,204.99	\$0.00	\$10,677.00
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F	\$300.00	\$0.00	\$10,977.00
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$10,677.00
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,472.01	\$9,204.99
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$9,204.99	\$0.00
	D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura	\$1,298.00	\$0.00	\$1,298.00
	D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura	\$6,108.00	\$0.00	\$7,406.00
	D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1015, Factura	\$300.00	\$0.00	\$7,706.00
	D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	\$0.00	\$300.00	\$7,406.00
	D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	\$0.00	\$1,298.00	\$6,108.00
	D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	\$0.00	\$6,108.00	\$0.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1248, Factura: F-1394422479719 (GP MA	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1249, Factura: F-139442258127 (GP MAF	\$1,270.00	\$0.00	\$2,745.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC	\$0.00	\$1,270.00	\$1,475.00
	D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,884.70	\$29,884.70	\$0.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de	\$1,800.00	\$0.00	\$6,360.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe	\$1,300.00	\$0.00	\$7,660.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperac	\$300.00	\$0.00	\$7,960.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci	\$700.00	\$0.00	\$8,660.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$300.00	\$8,360.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$700.00	\$7,660.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,300.00	\$6,360.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,800.00	\$4,560.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		\$1,800.00	\$0.00	\$6,360.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,800.00	\$4,560.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C		\$2,880.00	\$0.00	\$4,272.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,392.00	\$2,880.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAF		\$288.00	\$0.00	\$288.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$0.00	\$288.00	\$0.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		\$434.68	\$0.00	\$434.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		\$540.00	\$0.00	\$974.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$434.68	\$540.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$540.00	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c		\$1,450.00	\$0.00	\$2,650.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c		\$1,450.00	\$0.00	\$4,100.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c		\$249.40	\$0.00	\$4,349.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c		\$1,200.00	\$0.00	\$5,549.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup		\$1,380.42	\$0.00	\$6,929.82
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci		\$1,200.20	\$0.00	\$8,130.02
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$249.40	\$7,880.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$7,280.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$6,680.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,200.00	\$5,480.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,200.20	\$4,280.42
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,380.42	\$2,900.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00130C	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: FF8725 (GP Recuperac	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00130C	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8250-521999- C0102Q-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$5,857.40	\$5,857.40	\$0.00
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00139E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de G	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00139E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
	P00267	25/02/2025		FAC0000000E		GD Compra : 398 Factura: FAC0000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR	\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	
	P00268	26/02/2025				GE Compra : 398, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 398, Pago Programado: 65)	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	
	D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM	\$0.00	\$1,650.00	-\$1,650.00	
	D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1698, Factura: 6CB708 (REPOSICION DI	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1736, Factura: FACT41 (REPOSICIO	\$658.22	\$0.00	\$658.22	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1737, Factura: FACT42 (REPOSICIO	\$653.18	\$0.00	\$1,311.40	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$653.18	\$658.22	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$658.22	\$0.00	
8250-521999- C0102Q-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,046.82	\$20,046.82	\$0.00
	P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Com	\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73	
	P00323	28/02/2025				GE Compra : 425, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 425, Pago Programado: 81)	\$0.00	\$8,018.73	\$0.00	
	P00943	29/04/2025		47		GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73	
	P00944	29/04/2025		47		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRA	-\$8,018.73	\$0.00	\$0.00	
	P00945	29/04/2025		47		GD Compra : 1089 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73	
	P00946	29/04/2025		48		GD Compra : 1090 Factura: 48, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$4,009.36	\$0.00	\$12,028.09	
	P00947	30/04/2025				GE Compra : 1089, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 1089, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,018.73	\$4,009.36	
	P00948	30/04/2025				GE Compra : 1090, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 1090, Pago Programado: :	\$0.00	\$4,009.36	\$0.00	
8250-521999- C0103Q-16-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$61,535.58	\$61,535.58	\$0.00
	P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
	P00275	27/02/2025				GE Compra : 405, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 405, Pago Programado: 67)	\$0.00	\$10,255.93	\$0.00	
	P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
	P00277	27/02/2025				GE Compra : 406, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 406, Pago Programado: 68)	\$0.00	\$10,255.93	\$0.00	
	P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
	P00354	03/03/2025				GE Compra : 457, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 457, Pago Programado: 84)	\$0.00	\$10,255.93	\$0.00	
	P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : €	\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C	-\$10,255.93	\$0.00	\$0.00	
	P00486	24/03/2025				GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 654, Pago Programado: 12	\$0.00	\$10,255.93	-\$10,255.93	
	P00493	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. Cancelación GE Compra : 6	\$0.00	-\$10,255.93	\$0.00	
	P00629	02/04/2025		243		GD Compra : 830 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8	\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
	P00630	04/04/2025				GE Compra : 830, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 830, Pago Programado: 16	\$0.00	\$10,255.93	\$0.00	
	P01198	22/05/2025		246		GD Compra : 1351 Factura: 246, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :	\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
	P01199	23/05/2025				GE Compra : 1351, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 1351, Pago Programado: :	\$0.00	\$10,255.93	\$0.00	
	P01408	11/06/2025		248		GD Compra : 1537 Factura: 248, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :	\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
	P01409	12/06/2025				GE Compra : 1537, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1537, Pago Programado: :	\$0.00	\$10,255.93	\$0.00	
8250-521999-C0103Q-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$28,478.38	\$28,478.38	\$0.00
	P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp	\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86	
	P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00	
	P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp	\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86	
	P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00	
	P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8	\$0.00	-\$9,492.86	\$9,492.86	
	P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V	-\$9,492.86	\$0.00	\$0.00	
	P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86	
	P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00	
	P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$9,492.66	\$0.00	\$9,492.66	
	P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,492.66	\$0.00	
8250-521999-C0103Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,270.91	\$1,270.91	\$0.00
	D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F	\$425.00	\$0.00	\$425.00	
	D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARC	\$0.00	\$425.00	\$0.00	
	D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F	\$437.01	\$0.00	\$437.01	
	D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARC	\$0.00	\$437.01	\$0.00	
	C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1445, Factura: B6010 (GP Recuperacio	\$408.90	\$0.00	\$408.90	
	C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$408.90	\$0.00	
8250-521999-C0103Q-20-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$49,630.02	\$49,630.02	\$0.00
	P01310	03/06/2025		F294		GD Compra : 1465 Factura: F294, 1835 RAFAEL JAQUEZ PORRAS (. GD Compra : 1	\$49,630.02	\$0.00	\$49,630.02	
	P01319	04/06/2025				GE Compra : 1465, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1465, Pago Programado: :	\$0.00	\$49,630.02	\$0.00	
8250-521999-C0103Q-31-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$55,109.58	\$55,109.58	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93
	P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$18,369.86
	P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$27,554.79
	P00583	31/03/2025				GE Compra : 811, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 811, Pago Programado: 14:	\$0.00	\$9,184.93	\$18,369.86
	P00585	31/03/2025				GE Compra : 812, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 812, Pago Programado: 14:	\$0.00	\$9,184.93	\$9,184.93
	P00587	31/03/2025				GE Compra : 813, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 813, Pago Programado: 14:	\$0.00	\$9,184.93	\$0.00
	P00633	02/04/2025		B95		GD Compra : 832 Factura: B95, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93
	P00634	04/04/2025				GE Compra : 832, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 832, Pago Programado: 16:	\$0.00	\$9,184.93	\$0.00
	P01098	13/05/2025		B100		GD Compra : 1225 Factura: B100, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93
	P01102	14/05/2025				GE Compra : 1225, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 1225, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,184.93	\$0.00
	P01358	06/06/2025		B112		GD Compra : 1512 Factura: B112, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93
	P01370	09/06/2025				GE Compra : 1512, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1512, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,184.93	\$0.00
8250-521999- C0103Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$71,158.52	\$71,158.52	\$0.00
	P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
	P00232	17/02/2025				GE Compra : 252, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 52)	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00
	P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
	P00234	17/02/2025				GE Compra : 253, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 53)	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00
	P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
	P00371	04/03/2025				GE Compra : 492, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 492, Pago Programado: 90)	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00
	P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
	P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC	-\$11,859.78	\$0.00	\$0.00
	P00484	24/03/2025				GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 653, Pago Programado: 12:	\$0.00	\$11,859.78	-\$11,859.78
	P00494	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. Cancelación GE Compra : 6	\$0.00	-\$11,859.78	\$0.00
	P00623	02/04/2025		C434		GD Compra : 827 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
	P00624	04/04/2025				GE Compra : 827, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 827, Pago Programado: 15:	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00
	P00982	02/05/2025		C440		GD Compra : 1129 Factura: C440, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$11,859.70	\$0.00	\$11,859.70
	P00983	06/05/2025				GE Compra : 1129, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 1129, Pago Programado: :	\$0.00	\$11,859.70	\$0.00
	P01301	02/06/2025		C447		GD Compra : 1458 Factura: C447, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$11,859.70	\$0.00	\$11,859.70
	P01312	03/06/2025				GE Compra : 1458, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1458, Pago Programado: :	\$0.00	\$11,859.70	\$0.00
8250-521999- C0201A-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$26,091.12	\$26,091.12	\$0.00
	P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SI	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00195	14/02/2025				GE Compra : 237, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 237, Pago Programado: 41)	\$0.00	\$2,500.00		\$0.00
P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$872.32	\$0.00		\$872.32
P00247	20/02/2025				GE Compra : 292, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 292, Pago Programado: 56)	\$0.00	\$872.32		\$0.00
P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$2,465.00	\$0.00		\$2,465.00
P00253	21/02/2025				GE Compra : 316, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 58)	\$0.00	\$2,465.00		\$0.00
P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$2,853.60	\$0.00		\$2,853.60
P00293	27/02/2025				GE Compra : 414, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 414, Pago Programado: 70)	\$0.00	\$2,853.60		\$0.00
P00456	14/03/2025		ASAB000038		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$2,500.00	\$0.00		\$2,500.00
P00457	17/03/2025				GE Compra : 635, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 635, Pago Programado: 120)	\$0.00	\$2,500.00		\$0.00
P00858	23/04/2025		PDCR/80604		GD Compra : 1040 Factura: PDCR/80604, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$5,359.20	\$0.00		\$5,359.20
P00859	24/04/2025				GE Compra : 1040, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 1040, Pago Programado: 224)	\$0.00	\$5,359.20		\$0.00
P00927	29/04/2025		652		GD Compra : 1083 Factura: 652, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$1,566.00	\$0.00		\$1,566.00
P00928	29/04/2025				GE Compra : 1083, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 1083, Pago Programado: 243)	\$0.00	\$1,566.00		\$0.00
P01229	26/05/2025		8562C		GD Compra : 1370 Factura: 8562C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC	\$829.40	\$0.00		\$829.40
P01230	27/05/2025				GE Compra : 1370, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1370, Pago Programado: 320)	\$0.00	\$829.40		\$0.00
P01304	02/06/2025		2674		GD Compra : 1461 Factura: 2674, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C	\$7,145.60	\$0.00		\$7,145.60
P01315	04/06/2025				GE Compra : 1461, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1461, Pago Programado: 338)	\$0.00	\$7,145.60		\$0.00
8250-521999- C0201A-18-2461-1						\$0.00	\$8,713.76	\$8,713.76	\$0.00
Material eléctrico y electrónico G. Corriente									
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025)	\$0.00	\$179.00		-\$179.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025)	\$179.00	\$0.00		\$0.00
P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (. GD	\$4,724.00	\$0.00		\$4,724.00
P00360	04/03/2025				GE Compra : 467, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 467, Pago Programado: 87)	\$0.00	\$4,724.00		\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$0.00	\$84.00		-\$84.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$84.00	\$0.00		\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1095, Factura: 607667 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$1,890.02	\$0.00		\$1,890.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1103, Factura: FCHN608126 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$1,001.02	\$0.00		\$2,891.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1110, Factura: KWM1702 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$495.00	\$0.00		\$3,386.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1114, Factura: KW1884 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$140.00	\$0.00		\$3,526.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA)	\$0.00	\$140.00		\$3,386.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA)	\$0.00	\$495.00		\$2,891.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA)	\$0.00	\$1,001.02		\$1,890.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA)	\$0.00	\$1,890.02		\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1202, Factura: HA556846 (REEMBOLSO)	\$95.72	\$0.00		\$95.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$0.00	\$95.72	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1729, Factura: KW2141 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$105.00	\$0.00	\$105.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
8250-521999-C0201A-18-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,300.54	\$4,300.54	\$0.00
	P00177	14/02/2025		FAC00000004		GD Compra : 235 Factura: FAC0000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN	\$4,030.50	\$0.00	\$4,030.50	
	P00194	14/02/2025				GE Compra : 235, Pago Programado: 40 (GE Compra : 235, Pago Programado: 40)	\$0.00	\$4,030.50	\$0.00	
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC)	\$0.00	\$232.04	-\$232.04	
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC)	\$232.04	\$0.00	\$0.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$38.00	\$0.00	\$38.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$0.00	\$38.00	\$0.00	
8250-521999-C0201A-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1409, Factura: EBAJA138177 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8250-521999-C0201A-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,644.84	\$16,644.84	\$0.00
	P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE CV	\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84	
	P00291	27/02/2025				GE Compra : 413, Pago Programado: 69 (GE Compra : 413, Pago Programado: 69)	\$0.00	\$16,644.84	\$0.00	
8250-521999-C0201A-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,211.18	\$7,211.18	\$0.00
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA)	\$548.36	\$0.00	\$548.36	
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GE (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$548.36	\$0.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-00688131203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$349.00	\$0.00	\$349.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$349.00	\$0.00	\$698.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$0.00	\$349.00	\$349.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$0.00	\$349.00	\$0.00	
	C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA)	\$351.06	\$0.00	\$351.06	
	C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GE (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$351.06	\$0.00	
	C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC0068951845	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMOVIL)	\$348.97	\$0.00	\$348.97	
	C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC0068951845	SPEI 078165	GE (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMOVIL)	\$0.00	\$348.97	\$0.00	
	C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC0068951860	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMOVIL)	\$348.97	\$0.00	\$348.97	
	C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC0068951860	SPEI 078167	GE (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMOVIL)	\$0.00	\$348.97	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$348.99	\$0.00	\$348.99	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$348.99	\$0.00	\$697.98	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056266	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME			\$348.98	\$0.00	\$348.98
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056266	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 6141240158			\$0.00	\$348.98	\$0.00
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GD Folio: 935, Factura: CC-0069052378 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61			\$378.98	\$0.00	\$378.98
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU			\$0.00	\$378.98	\$0.00
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GD Folio: 1116, Factura: CC0069069072 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085666	GD Folio: 1118, Factura: CC0069069057 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085666	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GD Folio: 1228, Factura: CC-69108628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614			\$348.98	\$0.00	\$348.98
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU			\$0.00	\$348.98	\$0.00
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GD Folio: 1425, Factura: CC69125190 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GD Folio: 1427, Factura: CC69125189 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112346	GD Folio: 1609, Factura: CC-69164652 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614			\$348.98	\$0.00	\$348.98
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112346	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU			\$0.00	\$348.98	\$0.00
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GD Folio: 1765, Factura: CC0069181049 (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA (			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GE (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GD Folio: 1767, Factura: CC0069181034 (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA (			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GE (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17			\$0.00	\$348.99	\$0.00
8250-521999- C0201A-18-3331-1							Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$986.00	\$986.00
P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :			\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00453	17/03/2025				GE Compra : 633, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 633, Pago Programado: 118			\$0.00	\$986.00	\$0.00
8250-521999- C0201A-18-3361-1							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$41,250.63	\$41,250.63
P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :			\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00
P00068	30/01/2025				GE Compra : 85, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 85, Pago Programado: 13)			\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./			\$16,838.56	\$0.00	\$16,838.56



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00147	12/02/2025				GE Compra : 193, Pago Programado: 31 (	GE Compra : 193, Pago Programado: 31)	\$0.00	\$16,838.56	\$0.00	
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00	
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION		\$183.58	\$0.00	\$183.58	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$183.58	\$0.00	
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		\$0.00	\$3,666.05	-\$3,666.05	
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		\$3,666.05	\$0.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION		\$207.34	\$0.00	\$207.34	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION		\$46.08	\$0.00	\$253.42	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$46.08	\$207.34	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$207.34	\$0.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1096, Factura: AS15690 (REPOSICIC		\$46.08	\$0.00	\$46.08	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1101, Factura: AS15746 (REPOSICIC		\$23.04	\$0.00	\$69.12	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$23.04	\$46.08	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$46.08	\$0.00	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1193, Factura: AS15867 (REEMBOL		\$172.61	\$0.00	\$172.61	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1194, Factura: AS15876 (REEMBOL		\$115.29	\$0.00	\$287.90	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$0.00	\$115.29	\$172.61	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$0.00	\$172.61	\$0.00	
8250-521999- C0201A-18-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,506.31	\$10,506.31	\$0.00
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$0.00	\$370.81	-\$370.81	
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$370.81	\$0.00	\$0.00	
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$0.00	\$2,032.90	-\$2,032.90	
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$2,032.90	\$0.00	\$0.00	
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$0.00	\$208.80	-\$208.80	
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$208.80	\$0.00	\$0.00	
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$0.00	\$2,585.64	-\$2,585.64	
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$2,585.64	\$0.00	\$0.00	
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$0.00	\$156.60	-\$156.60	
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$156.60	\$0.00	\$0.00	
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$0.00	\$1,323.56	-\$1,323.56	
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$1,323.56	\$0.00	\$0.00	
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		\$0.00	\$1,618.20	-\$1,618.20	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00		
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI	-\$2,585.64	\$0.00	-\$2,585.64		
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI	-\$1,323.56	\$0.00	-\$3,909.20		
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI	\$0.00	-\$2,585.64	-\$1,323.56		
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI	\$0.00	-\$1,323.56	\$0.00		
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.00	\$156.60	-\$156.60		
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN	\$156.60	\$0.00	\$0.00		
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA	\$0.00	\$278.80	-\$278.80		
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA	\$0.00	\$1,742.50	-\$2,021.30		
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA	\$278.80	\$0.00	-\$1,742.50		
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA	\$1,742.50	\$0.00	\$0.00		
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA	\$0.00	\$245.04	-\$245.04		
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA	\$0.00	\$1,531.50	-\$1,776.54		
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA	\$245.04	\$0.00	-\$1,531.50		
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA	\$1,531.50	\$0.00	\$0.00		
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA	\$0.00	\$16.80	-\$16.80		
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA	\$0.00	\$105.00	-\$121.80		
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA	\$16.80	\$0.00	-\$105.00		
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA	\$105.00	\$0.00	\$0.00		
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA	\$0.00	\$21.60	-\$21.60		
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA	\$0.00	\$135.00	-\$156.60		
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA	\$21.60	\$0.00	-\$135.00		
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA	\$135.00	\$0.00	\$0.00		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BAN/	\$0.00	\$19.20	-\$19.20		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BAN/	\$0.00	\$120.00	-\$139.20		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BAN/	\$19.20	\$0.00	-\$120.00		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BAN/	\$120.00	\$0.00	\$0.00		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BAN/	\$0.00	\$240.96	-\$240.96		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BAN/	\$0.00	\$1,506.00	-\$1,746.96		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BAN/	\$240.96	\$0.00	-\$1,506.00		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BAN/	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00		
8250-521999- C0201A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$66,803.18	\$66,803.18	\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

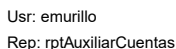
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup		\$225.01	\$0.00	\$1,425.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F		\$340.00	\$0.00	\$1,765.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$225.01	\$1,540.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$340.00	\$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		\$6.51	\$0.00	\$6.51
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		\$65.49	\$0.00	\$72.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM		\$641.00	\$0.00	\$713.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA		\$560.00	\$0.00	\$1,273.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$6.51	\$1,266.49
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$65.49	\$1,201.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$560.00	\$641.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$641.00	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIAI		\$101.00	\$0.00	\$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA		\$503.00	\$0.00	\$604.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMA		\$1,350.00	\$0.00	\$1,954.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ		\$596.00	\$0.00	\$2,550.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		\$0.00	\$101.00	\$2,449.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		\$0.00	\$503.00	\$1,946.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		\$0.00	\$596.00	\$1,350.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN		\$162.00	\$0.00	\$162.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC		\$1,632.26	\$0.00	\$1,794.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN		\$488.00	\$0.00	\$2,282.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC		\$289.00	\$0.00	\$2,571.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN		\$553.00	\$0.00	\$3,124.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$162.00	\$2,962.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$289.00	\$2,673.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$488.00	\$2,185.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$553.00	\$1,632.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$1,632.26	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR		\$488.00	\$0.00	\$488.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI		\$1,632.26	\$0.00	\$2,120.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MAR		\$162.00	\$0.00	\$2,282.26



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 1106



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTII		\$354.96	\$0.00	\$1,074.36
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$0.00	\$354.96	\$719.40
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$0.00	\$719.40	\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE		\$1,718.29	\$0.00	\$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR		\$488.00	\$0.00	\$2,206.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART		\$228.00	\$0.00	\$2,434.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE		\$400.00	\$0.00	\$2,834.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MAR		\$433.00	\$0.00	\$3,267.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVEI190790 (GP M		\$1,163.40	\$0.00	\$4,430.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$228.00	\$4,202.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$400.00	\$3,802.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$433.00	\$3,369.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$488.00	\$2,881.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$1,163.40	\$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$1,718.29	\$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1		\$512.00	\$0.00	\$512.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC D		\$0.00	\$512.00	\$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA		\$191.40	\$0.00	\$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA		\$658.00	\$0.00	\$849.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC		\$210.01	\$0.00	\$1,059.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC		\$800.00	\$0.00	\$1,859.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA		\$168.20	\$0.00	\$2,027.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$168.20	\$1,859.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$191.40	\$1,668.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$210.01	\$1,458.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$658.00	\$800.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIAI		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIAM/		\$380.00	\$0.00	\$516.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA		\$600.00	\$0.00	\$1,116.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIAM/		\$1,520.00	\$0.00	\$2,636.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC/		\$0.00	\$136.00	\$2,500.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC/		\$0.00	\$380.00	\$2,120.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC/		\$0.00	\$600.00	\$1,520.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

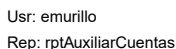
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 711, Factura: 1605A (GP MARTIN		\$83.00	\$0.00	\$83.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA		\$417.00	\$0.00	\$500.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		\$0.00	\$83.00	\$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		\$0.00	\$417.00	\$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 885, Factura: F4691 (GP MARTIN		\$121.80	\$0.00	\$121.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 886, Factura: 4707 (GP MARTINE		\$658.00	\$0.00	\$779.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 887, Factura: F4707 (GP MARTIN		\$201.84	\$0.00	\$981.64
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 888, Factura: A52101 (GP MARTI		\$220.01	\$0.00	\$1,201.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 889, Factura: A52108 (GP MARTI		\$800.00	\$0.00	\$2,001.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 890, Factura: 36840 (GP MARTIN		\$756.00	\$0.00	\$2,757.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$121.80	\$2,635.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$201.84	\$2,434.01
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$220.01	\$2,214.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$658.00	\$1,556.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$756.00	\$800.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001735	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 901, Factura: E516726 (GP Recuperacion c		\$900.10	\$0.00	\$900.10
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001735	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$900.10	\$0.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 925, Factura: FA-18999 (GP VALENZUELA		\$513.00	\$0.00	\$513.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 926, Factura: 459573 (GP VALENZUELA R		\$1,696.68	\$0.00	\$2,209.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI:		\$0.00	\$513.00	\$1,696.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI:		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 943, Factura: A-1917 (GP PEREZ SIAI		\$70.00	\$0.00	\$70.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 944, Factura: A10512 (GP PEREZ SIA		\$295.00	\$0.00	\$365.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 945, Factura: F37338 (GP PEREZ SIA		\$235.00	\$0.00	\$600.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN		\$0.00	\$70.00	\$530.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN		\$0.00	\$235.00	\$295.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN		\$0.00	\$295.00	\$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 585255	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 989, Factura: E516725 (GP CADEI		\$519.60	\$0.00	\$519.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 585255	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 990, Factura: FA-18998 (GP CADE		\$513.00	\$0.00	\$1,032.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 585255	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 991, Factura: 459570 (GP CADEN.		\$1,696.68	\$0.00	\$2,729.28
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 585255	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25		\$0.00	\$513.00	\$2,216.28
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 585255	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25		\$0.00	\$519.60	\$1,696.68



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 1109



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1299, Factura: LJ19602 (GP PEREZ S		\$166.00	\$0.00	\$166.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1300, Factura: F28432 (GP PEREZ SI		\$434.00	\$0.00	\$600.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI		\$15.44	\$0.00	\$615.44
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI		\$47.56	\$0.00	\$663.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1302, Factura: F76749 (GP PEREZ SI		\$537.00	\$0.00	\$1,200.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1303, Factura: 12205 (GP PEREZ SIA		\$1,500.00	\$0.00	\$2,700.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$0.00	\$15.44	\$2,684.56
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$0.00	\$47.56	\$2,637.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$0.00	\$166.00	\$2,471.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$0.00	\$434.00	\$2,037.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$0.00	\$537.00	\$1,500.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1346, Factura: 955128 (GP PEREZ JORGE		\$27.00	\$0.00	\$27.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE		\$49.01	\$0.00	\$76.01
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE		\$364.99	\$0.00	\$441.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1348, Factura: FI2622 (GP PEREZ JORGE		\$92.00	\$0.00	\$533.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1349, Factura: F131883 (GP PEREZ JORGE		\$392.00	\$0.00	\$925.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1350, Factura: 102299 (GP PEREZ JORGE		\$2,355.36	\$0.00	\$3,280.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$0.00	\$27.00	\$3,253.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$0.00	\$49.01	\$3,204.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$0.00	\$92.00	\$3,112.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$0.00	\$364.99	\$2,747.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$0.00	\$392.00	\$2,355.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$0.00	\$2,355.36	\$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15		\$42.99	\$0.00	\$42.99
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15		\$89.01	\$0.00	\$132.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1354, Factura: F131885 (GP QUIROZ BRENDA		\$317.00	\$0.00	\$449.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1355, Factura: SMJUA1153 (GP QUIROZ BRENI		\$960.00	\$0.00	\$1,409.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1356, Factura: 102302 (GP QUIROZ BRENDA 15		\$2,355.36	\$0.00	\$3,764.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1357, Factura: E158389 (GP QUIROZ BRENDA		\$720.28	\$0.00	\$4,484.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$0.00	\$42.99	\$4,441.65
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$0.00	\$89.01	\$4,352.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$0.00	\$317.00	\$4,035.64



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$0.00	\$720.28	\$3,315.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$0.00	\$960.00	\$2,355.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$0.00	\$2,355.36	\$0.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1381, Factura: 603000 (GP ROGEL		\$27.18	\$0.00	\$27.18
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1381, Factura: 603000 (GP ROGEL		\$79.02	\$0.00	\$106.20
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1382, Factura: 918962 (GP ROGEL		\$11.79	\$0.00	\$117.99
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1382, Factura: 918962 (GP ROGEL		\$22.01	\$0.00	\$140.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1383, Factura: A2244 (GP ROGELI		\$460.00	\$0.00	\$600.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO		\$0.00	\$11.79	\$588.21
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO		\$0.00	\$22.01	\$566.20
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO		\$0.00	\$27.18	\$539.02
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO		\$0.00	\$79.02	\$460.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO		\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1620, Factura: F133966 (GP PEREZ S		\$257.00	\$0.00	\$257.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1621, Factura: FA-20590 (GP PEREZ		\$300.00	\$0.00	\$557.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1622, Factura: A-85125 (GP PEREZ S		\$696.00	\$0.00	\$1,253.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1623, Factura: FI0098-2583 (GP PERE		\$104.00	\$0.00	\$1,357.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1624, Factura: 465064 (GP PEREZ SI		\$1,696.68	\$0.00	\$3,053.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		\$0.00	\$104.00	\$2,949.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		\$0.00	\$257.00	\$2,692.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		\$0.00	\$300.00	\$2,392.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		\$0.00	\$696.00	\$1,696.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1647, Factura: 2170056 (GP Recu		\$289.00	\$0.00	\$289.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1648, Factura: E521958 (GP Recu		\$1,500.00	\$0.00	\$1,789.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$289.00	\$1,500.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1707, Factura: 6776 (GP CHAVEZ SUSANA		\$691.04	\$0.00	\$691.04
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1708, Factura: 222309 (GP CHAVEZ SUSAN		\$30.52	\$0.00	\$721.56
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1708, Factura: 222309 (GP CHAVEZ SUSAN		\$75.98	\$0.00	\$797.54
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		\$0.00	\$30.52	\$767.02
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		\$0.00	\$75.98	\$691.04
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		\$0.00	\$691.04	\$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1754, Factura: 6775 (GP ALANIS JAZMIN		\$454.04	\$0.00	\$454.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1755, Factura: E222545 (GP ALANIS JAZM		\$650.39	\$0.00	\$1,104.43	
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1756, Factura: VILLAK7770 (GP ALANIS J		\$350.18	\$0.00	\$1,454.61	
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		\$0.00	\$350.18	\$1,104.43	
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		\$0.00	\$454.04	\$650.39	
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		\$0.00	\$650.39	\$0.00	
8250-521999-C0201A-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500.51	\$4,500.51	\$0.00
P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD Co		\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	
P00299	27/02/2025				GE Compra : 417, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 417, Pago Programado: 73)		\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSIC		\$53.46	\$0.00	\$53.46	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSIC		\$443.04	\$0.00	\$496.50	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1666, Factura: IWABS488750 (REPOSIC		\$150.00	\$0.00	\$646.50	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1669, Factura: 20441 (REPOSICION DE		\$200.01	\$0.00	\$846.51	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$53.46	\$793.05	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$150.00	\$643.05	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$200.01	\$443.04	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116E	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$0.00	\$443.04	\$0.00	
8250-521999-C0201C-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,649.20	\$20,649.20	\$0.00
P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 F		\$2,698.43	\$0.00	\$2,698.43	
P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)		\$0.00	\$2,698.43	\$0.00	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 196, Factura: IWABG499038 (GP Recup		\$599.00	\$0.00	\$599.00	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$599.00	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION		\$170.31	\$0.00	\$170.31	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$170.31	\$0.00	
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 00202E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 00202E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		\$141.00	\$0.00	\$141.00	
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$141.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPO		\$171.00	\$0.00	\$171.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPO		\$288.00	\$0.00	\$459.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$171.00	\$288.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$288.00	\$0.00	
P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		\$7,308.00	\$0.00	\$11,484.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00737	11/04/2025		ALM66867		GD Compra : 923 Factura: ALM66867, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G	\$452.40	\$0.00	\$11,936.40		
P00736	14/04/2025				GE Compra : 922, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 19	\$0.00	\$4,176.00	\$7,760.40		
P00736	14/04/2025				GE Compra : 922, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 19	\$0.00	\$7,308.00	\$452.40		
P00738	14/04/2025				GE Compra : 923, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 923, Pago Programado: 19	\$0.00	\$452.40	\$0.00		
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu	\$70.00	\$0.00	\$70.00		
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$0.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1184, Factura: FCE643747 (REEMBC	\$98.02	\$0.00	\$98.02		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1192, Factura: 40962JC (REEMBOLS	\$77.34	\$0.00	\$175.36		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$0.00	\$77.34	\$98.02		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$0.00	\$98.02	\$0.00		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1408, Factura: B10058 (REPOSICION	\$352.14	\$0.00	\$352.14		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$352.14	\$0.00		
P01474	16/06/2025		680		GD Compra : 1608 Factura: 680, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00		
P01475	18/06/2025				GE Compra : 1608, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1608, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1719, Factura: A129717 (REPOSICIC	\$610.00	\$0.00	\$610.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1726, Factura: POSM10227787 (REP	\$549.00	\$0.00	\$1,159.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1732, Factura: MTCO38463 (REPOS	\$89.56	\$0.00	\$1,248.56		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$89.56	\$1,159.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$549.00	\$610.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$610.00	\$0.00		
8250-521999- C0201C-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$180.00		-\$180.00	
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$180.00	\$0.00		\$0.00	
8250-521999- C0201C-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$28,478.39	\$28,478.39	\$0.00
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr	\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86		
P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00		
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Compr	\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86		
P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00		
P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8	\$0.00	-\$9,492.86	\$9,492.86		
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V	-\$9,492.86	\$0.00	\$0.00		
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86		
P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00		
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Corr	\$9,492.67	\$0.00	\$9,492.67		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,492.67	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$0.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F	\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F	\$7,058.00	\$0.00	\$8,530.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F	\$300.00	\$0.00	\$8,830.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$8,530.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,472.00	\$7,058.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$7,058.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,422.49	\$29,422.49	\$0.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU	\$520.75	\$0.00	\$520.75
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU	\$384.99	\$0.00	\$905.74
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA	\$1,794.55	\$0.00	\$2,700.29
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA	\$260.00	\$0.00	\$2,960.29
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU	\$522.00	\$0.00	\$3,482.29
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$0.00	\$260.00	\$3,222.29
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$0.00	\$384.99	\$2,837.30
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$0.00	\$520.75	\$2,316.55
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$0.00	\$522.00	\$1,794.55
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$0.00	\$1,794.55	\$0.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ	\$36.00	\$0.00	\$36.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE	\$359.00	\$0.00	\$395.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC	\$475.00	\$0.00	\$870.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI	\$1,350.00	\$0.00	\$2,220.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00	\$36.00	\$2,184.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00	\$359.00	\$1,825.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00	\$475.00	\$1,350.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAM/	\$464.00	\$0.00	\$464.00
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAM	\$222.00	\$0.00	\$686.00
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA	\$325.50	\$0.00	\$1,011.50
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.	\$44.00	\$0.00	\$1,055.50
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.	\$91.51	\$0.00	\$1,147.01
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP I	\$500.00	\$0.00	\$1,647.01



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C.	\$1,150.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLA	\$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAU	\$560.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAU	\$305.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA	\$35.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA	\$37.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDI	\$262.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUI	\$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP ROE	\$2,116.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE	\$777.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA	\$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA	\$260.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI	\$262.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CA	\$335.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA	\$295.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.	\$83.49
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.	\$93.52
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$0.00	\$93.52	\$2,502.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$0.00	\$260.00	\$2,242.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$0.00	\$262.00	\$1,980.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$0.00	\$295.00	\$1,685.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$0.00	\$335.70	\$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465		\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR		\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ		\$385.00	\$0.00	\$521.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUEZ		\$516.00	\$0.00	\$1,037.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ I		\$1,520.00	\$0.00	\$2,557.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$0.00	\$136.00	\$2,421.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$0.00	\$385.00	\$2,036.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$0.00	\$516.00	\$1,520.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA		\$185.60	\$0.00	\$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'		\$0.00	\$185.60	\$0.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (		\$49.00	\$0.00	\$49.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (		\$72.50	\$0.00	\$121.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1297, Factura: 415646 (GP (		\$370.00	\$0.00	\$491.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1298, Factura: E22320 (GP (		\$300.00	\$0.00	\$791.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$0.00	\$49.00	\$742.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$0.00	\$72.50	\$670.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$0.00	\$300.00	\$370.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$0.00	\$370.00	\$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1337, Factura: F28433 (GP RODRIGUI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1338, Factura: F76750 (GP RODRIGUI		\$537.00	\$0.00	\$1,137.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1339, Factura: 014515 (GP RODRIGUI		\$21.02	\$0.00	\$1,158.02
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1339, Factura: 014515 (GP RODRIGUI		\$41.98	\$0.00	\$1,200.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1340, Factura: 12205 (GP RODRIGUEZ		\$500.00	\$0.00	\$1,700.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1341, Factura: 12204 (GP RODRIGUEZ		\$300.00	\$0.00	\$2,000.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$21.02	\$1,978.98
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$41.98	\$1,937.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$300.00	\$1,637.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$500.00	\$1,137.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$537.00	\$600.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1344, Factura: E22335 (GP		\$170.00	\$0.00	\$170.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1345, Factura: 415645 (GP		\$440.00	\$0.00	\$610.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		\$0.00	\$170.00	\$440.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		\$0.00	\$440.00	\$0.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1358, Factura: 425264 (GP RODRIGUEZ ERI		\$90.00	\$0.00	\$90.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1359, Factura: A2233 (GP RODRIGUEZ ERIK		\$445.00	\$0.00	\$535.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS G		\$0.00	\$90.00	\$445.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS G		\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1559, Factura: 81482 (GP C.		\$130.00	\$0.00	\$130.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1559, Factura: 81482 (GP C.		\$1,350.00	\$0.00	\$1,480.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1560, Factura: F133459 (GP		\$313.00	\$0.00	\$1,793.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1561, Factura: A-317 (GP C/		\$181.00	\$0.00	\$1,974.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1562, Factura: L2649 (GP C.		\$656.50	\$0.00	\$2,630.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1563, Factura: 952755 (GP (		\$19.00	\$0.00	\$2,649.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1563, Factura: 952755 (GP (		\$80.01	\$0.00	\$2,729.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$19.00	\$2,710.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$80.01	\$2,630.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$130.00	\$2,500.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$181.00	\$2,319.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$313.00	\$2,006.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$656.50	\$1,350.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1625, Factura: F133965 (GP RODRIGL		\$261.00	\$0.00	\$261.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1626, Factura: FA-20589 (GP RODRIG		\$562.00	\$0.00	\$823.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE		\$20.50	\$0.00	\$843.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE		\$49.00	\$0.00	\$892.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1628, Factura: A-85124 (GP RODRIGU		\$301.00	\$0.00	\$1,193.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1629, Factura: 465062 (GP RODRIGUE		\$1,696.68	\$0.00	\$2,890.18
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU/		\$0.00	\$20.50	\$2,869.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU/		\$0.00	\$49.00	\$2,820.68



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU/		\$0.00	\$261.00	\$2,559.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU/		\$0.00	\$301.00	\$2,258.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU/		\$0.00	\$562.00	\$1,696.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU/		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-4811-1						Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GD Folio: 70 (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN EI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GE (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN ENVEJECE		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-521999- C0201Q-16-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632		\$2,000.00	\$0.00	\$3,800.00
P00447	17/03/2025				GE Compra : 630, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 630, Pago Programado: 115		\$0.00	\$1,800.00	\$2,000.00
P00451	17/03/2025				GE Compra : 632, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 632, Pago Programado: 117		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00617	31/03/2025				GE Compra : 826, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 826, Pago Programado: 158		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-521999- C0201Q-16-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$4,126.99	\$4,126.99
P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2		\$3,631.99	\$0.00	\$3,631.99
P00192	14/02/2025				GE Compra : 233, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 38)		\$0.00	\$3,631.99	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$155.00	\$0.00	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$170.00	-\$340.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$170.00	\$0.00	-\$170.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$170.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0201Q-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$8,549.98	\$8,549.98
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6B00AB		SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361		\$578.97	\$0.00	\$578.97
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6B00AB		SPEI 048211	GE (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA		\$0.00	\$578.97	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe		\$349.00	\$0.00	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe		\$349.00	\$0.00	\$698.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$349.00	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$349.00	\$0.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-68935441		SPEI 076269	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAF		\$345.12	\$0.00	\$345.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076266	GE (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA	\$0.00	\$345.12	\$0.00	
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA C	\$348.97	\$0.00	\$348.97	
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GE (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMO	\$0.00	\$348.97	\$0.00	
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA C	\$348.97	\$0.00	\$348.97	
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GE (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMO	\$0.00	\$348.97	\$0.00	
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO	\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO	\$348.99	\$0.00	\$697.98	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$348.99	\$348.99	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SI	\$345.12	\$0.00	\$345.12	
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124. I	\$0.00	\$345.12	\$0.00	
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$0.00	\$348.99	\$0.00	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$200.00	-\$250.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$50.00	\$0.00	-\$200.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101276	GD Folio: 934, Factura: CC-0069054678 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	\$348.71	\$0.00	\$348.71	
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101276	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G	\$0.00	\$348.71	\$0.00	
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085665	GD Folio: 1117, Factura: CC0069069058 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085665	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085667	GD Folio: 1119, Factura: CC0069069056 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085667	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077225	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	\$116.13	\$0.00	\$116.13	
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077225	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	\$228.99	\$0.00	\$345.12	
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077225	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA.	\$0.00	\$116.13	\$228.99	
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077225	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA.	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GD Folio: 1428, Factura: CC69125188 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP	\$348.99	\$0.00	\$348.99	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$0.00		
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GD Folio: 1426, Factura: CC69125204 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP	\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$0.00		
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	\$0.00	\$200.00	-\$200.00		
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	\$200.00	\$0.00	\$0.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1673, Factura: M02541073 (REPOSICIOI	\$200.00	\$0.00	\$200.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1696, Factura: M02541148 (REPOSICIOI	\$150.00	\$0.00	\$350.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1697, Factura: M02541149 (REPOSICIOI	\$150.00	\$0.00	\$500.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$0.00	\$150.00	\$350.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$0.00	\$150.00	\$200.00		
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$0.00	\$200.00	\$0.00		
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	\$116.11	\$0.00	\$116.11		
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	\$234.99	\$0.00	\$351.10		
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G	\$0.00	\$116.11	\$234.99		
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G	\$0.00	\$234.99	\$0.00		
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208423	GD Folio: 1766, Factura: CC0069181035 (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA (	\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208423	GE (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17	\$0.00	\$348.99	\$0.00		
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208425	GD Folio: 1768, Factura: CC0069181033 (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA	\$348.99	\$0.00	\$348.99		
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208425	GE (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17	\$0.00	\$348.99	\$0.00		
8250-521999- C0201Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$201,394.28	\$201,394.28	\$0.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac	\$1,049.90	\$0.00	\$1,049.90		
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion	\$1,194.00	\$0.00	\$2,243.90		
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,049.90	\$1,194.00		
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00		
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio	\$294.00	\$0.00	\$294.00		
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio	\$445.00	\$0.00	\$739.00		
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio	\$5,424.00	\$0.00	\$6,163.00		
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$294.00	\$5,869.00		
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$445.00	\$5,424.00		
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$5,424.00	\$0.00		
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00		
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00		
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c	\$935.01	\$0.00	\$935.01		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c		\$590.00	\$0.00	\$1,525.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$590.00	\$935.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$935.01	\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recupe		\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recupe		\$180.00	\$0.00	\$383.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$180.00	\$203.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00189€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		\$554.99	\$0.00	\$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00189€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$554.99	\$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \		\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,700.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$300.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE		-\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP		-\$300.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		\$0.00	-\$1,400.00	-\$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE ANI		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP I		\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP OI		\$240.00	\$0.00	\$240.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		\$1,400.00	\$0.00	\$1,640.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		\$0.00	\$240.00	\$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDI		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		\$288.00	\$0.00	\$1,688.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		\$0.00	\$288.00	\$1,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 152, Factura: V-12613389 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$298.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZULAY ALAID)	\$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY ALAID)	\$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA)	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$1,003.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$3,393.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDRO		SPEI 00137	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRO, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDRO		SPEI 00137	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$1,633.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00137	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$800.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$960.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 260, Factura: EE73494 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$770.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN		SPEI 15019	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 271, Factura: V-12598453 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$159.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN		SPEI 15019	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$68.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN		SPEI 15019	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FPV11951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$55.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENICEROS SYLVIA AYLIN 21 Y 22 ENE 2025)	\$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA AYLIN 21 Y 22 ENE 2025)	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA AYLIN 21 Y 22 ENE 2025)	\$55.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA AYLIN 21 Y 22 ENE 2025)	\$68.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA AYLIN 21 Y 22 ENE 2025)	\$159.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA AYLIN 21 Y 22 ENE 2025)	\$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 21 Y 22 ENE 2025)	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (GP RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 21 Y 22 ENE 2025)	\$209.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK03264160 (GP RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 21 Y 22 ENE 2025)	\$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 2025)	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 2025)	\$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 2025)	\$209.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 2025)	\$1,400.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARON)	\$591.69
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON		SPEI 239687	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARON)	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$2,800.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001810	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001810	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001810	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$1,450.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$302.01
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAMON		SPEI 001813	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante 13 FEB 25 CAMARON)	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$986.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$1,159.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$712.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$712.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$2,145.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$986.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$1,159.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANUEL 05 Y 06 FEB 25 URIC)	\$600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI	\$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRI	\$343.70
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GE JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$587.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$986.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJANI	\$268.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu	\$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion	\$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175	\$296.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI	\$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS AI	\$1,906.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPOS	\$708.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM	\$169.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AF	\$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac	\$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP RODI	\$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 C	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A	\$449.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORF	\$50.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORF	\$3,032.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE		\$1,067.00	\$0.00	\$4,598.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$50.00	\$4,548.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$449.14	\$4,099.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$1,067.00	\$3,032.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$3,032.00	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperac		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion c		\$264.00	\$0.00	\$1,564.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Recu		\$960.00	\$0.00	\$2,524.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$264.00	\$2,260.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$960.00	\$1,300.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu		\$385.00	\$0.00	\$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$385.00	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recupe		\$1,696.68	\$0.00	\$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recuq		\$1,100.44	\$0.00	\$2,797.12
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,100.44	\$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recup		\$1,110.02	\$0.00	\$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion		\$483.51	\$0.00	\$1,593.53
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$483.51	\$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,110.02	\$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARG		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ		\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ EC		\$113.83	\$0.00	\$1,221.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ EC		\$486.00	\$0.00	\$1,707.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$0.00	\$113.83	\$1,594.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$0.00	\$486.00	\$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de		\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de		\$1,800.00	\$0.00	\$4,840.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA F		\$600.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMAR		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 06		\$125.00	\$0.00	\$125.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y		\$710.00	\$0.00	\$835.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL C		\$458.00	\$0.00	\$1,293.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL		\$600.15	\$0.00	\$1,893.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06		\$85.00	\$0.00	\$1,978.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 06		\$335.24	\$0.00	\$2,313.39
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 06		\$1,922.56	\$0.00	\$4,235.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$85.00	\$4,150.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$125.00	\$4,025.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$335.24	\$3,690.71
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$458.00	\$3,232.71
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$600.15	\$2,632.56
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$710.00	\$1,922.56
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$1,922.56	\$0.00
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de		\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001953	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec		\$1,211.65	\$0.00	\$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe		\$943.96	\$0.00	\$2,155.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupe		\$910.00	\$0.00	\$3,065.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$910.00	\$2,155.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$943.96	\$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,211.65	\$0.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion		\$739.00	\$0.00	\$1,339.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$739.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$739.00	\$0.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d		\$584.98	\$0.00	\$584.98
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$584.98	\$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001296	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 841, Factura: 336 (GP Recuperacion		\$353.92	\$0.00	\$353.92
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001296	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$353.92	\$0.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 893, Factura: 5019 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$600.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35394	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO I		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 902, Factura: F-3461 (GP LERMA LUIS MANI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 903, Factura: 6C3C41 (GP LERMA LUIS MAN		\$790.00	\$0.00	\$1,390.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: 14850 (GP LERMA LUIS MANU		\$368.00	\$0.00	\$1,758.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: W713 (GP LERMA LUIS MANU		\$500.00	\$0.00	\$2,258.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$368.00	\$1,890.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$500.00	\$1,390.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$600.00	\$790.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$790.00	\$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 906, Factura: 14966 (GP LERMA LUIS MANU		\$790.00	\$0.00	\$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 907, Factura: DF20CB (GP LERMA LUIS MAI		\$790.00	\$0.00	\$1,580.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 908, Factura: F-3505 (GP LERMA LUIS MANI		\$500.00	\$0.00	\$2,080.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$500.00	\$1,580.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$790.00	\$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$0.00	\$790.00	\$0.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 55779	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 911, Factura: H53960 (GP DAVILA MANUEL 2		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 55779	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICA		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 912, Factura: 5020 (GP FERNANDEZ EC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 913, Factura: D34775 (GP FERNANDEZ		\$739.00	\$0.00	\$1,339.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREF		\$0.00	\$600.00	\$739.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35029	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREF		\$0.00	\$739.00	\$0.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00163	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 897, Factura: WEB2205 (GP Recupera		\$900.17	\$0.00	\$900.17
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00163	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 898, Factura: WEB2206 (GP Recupera		\$1,300.11	\$0.00	\$2,200.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00163	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 899, Factura: 4286 (GP Recuperacion c		\$1,800.00	\$0.00	\$4,000.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00163	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 900, Factura: 4284 (GP Recuperacion c		\$3,040.00	\$0.00	\$7,040.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00163	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$900.17	\$6,140.11
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00163	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,300.11	\$4,840.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00163	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00163	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00299	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 936, Factura: 137 (GP Recuperacion de		\$321.00	\$0.00	\$321.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00299	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$321.00	\$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 939, Factura: HW54877 (GP DAVILA MANUEL		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 940, Factura: 80 (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04		\$250.00	\$0.00	\$1,650.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 941, Factura: 1 3338 (GP DAVILA MANUEL 03		\$460.00	\$0.00	\$2,110.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 942, Factura: 1 3341 (GP DAVILA MANUEL 03		\$265.00	\$0.00	\$2,375.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$0.00	\$250.00	\$2,125.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$0.00	\$265.00	\$1,860.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$0.00	\$460.00	\$1,400.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 971, Factura: JV-5252 (GP Recupe		\$328.00	\$0.00	\$328.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 972, Factura: G9103744 (GP Recuq		\$1,100.91	\$0.00	\$1,428.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$328.00	\$1,100.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,100.91	\$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 966, Factura: 1338 (GP PORRAS LUIS RAUL		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 967, Factura: CREELI5115 (GP PORRAS LU		\$820.27	\$0.00	\$2,340.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 968, Factura: 104011 (GP PORRAS LUIS RA		\$600.00	\$0.00	\$2,940.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 969, Factura: A-1798 (GP PORRAS LUIS RA		\$172.00	\$0.00	\$3,112.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 970, Factura: 21918 (GP PORRAS LUIS RAL		\$428.00	\$0.00	\$3,540.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$0.00	\$172.00	\$3,368.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$0.00	\$428.00	\$2,940.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$0.00	\$600.00	\$2,340.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$0.00	\$820.27	\$1,520.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1011, Factura: 212BF9 (GP RODRIGUE		\$606.55	\$0.00	\$606.55
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1012, Factura: BE07E3 (GP RODRIGUE		\$1,536.56	\$0.00	\$2,143.11
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		\$0.00	\$606.55	\$1,536.56
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		\$0.00	\$1,536.56	\$0.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1017, Factura: D35477 (GP Recuperacio		\$696.96	\$0.00	\$696.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1018, Factura: E22041 (GP Recuperacio		\$540.00	\$0.00	\$1,236.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$540.00	\$696.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$696.96	\$0.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1038, Factura: 18966 (GP Recupera		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 00159€	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1039, Factura: 2021 (GP Recuperacion c		\$505.76	\$0.00	\$505.76
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 00159€	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$505.76	\$0.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455€	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1125, Factura: 19005 (GP Recuperacion		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455€	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$406.00	\$0.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154€	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ		\$600.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ		\$1,520.00	\$0.00	\$2,120.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1145, Factura: 4415 (GP RODRIGUEZ M		\$4,560.00	\$0.00	\$6,680.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1146, Factura: 4418 (GP RODRIGUEZ M		\$2,400.00	\$0.00	\$9,080.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		\$0.00	\$600.00	\$8,480.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		\$0.00	\$1,520.00	\$6,960.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		\$0.00	\$2,400.00	\$4,560.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO ,		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO ,		\$1,520.00	\$0.00	\$2,120.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1159, Factura: WEB2313 (GP PORTILL		\$800.48	\$0.00	\$2,920.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1160, Factura: 4416 (GP PORTILLO JL		\$4,560.00	\$0.00	\$7,480.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1161, Factura: 4417 (GP PORTILLO JL		\$2,400.00	\$0.00	\$9,880.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1162, Factura: WEB2314 (GP PORTILL		\$1,800.16	\$0.00	\$11,680.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$0.00	\$600.00	\$11,080.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$0.00	\$800.48	\$10,280.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$0.00	\$1,520.00	\$8,760.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$0.00	\$1,800.16	\$6,960.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$0.00	\$2,400.00	\$4,560.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1236, Factura: A-2103 (GP DAVILA MANUEL 0		\$269.00	\$0.00	\$269.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1237, Factura: H54557 (GP DAVILA MANUEL 1		\$715.00	\$0.00	\$984.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1238, Factura: P-0000006377 (GP DAVILA MAI		\$1,300.00	\$0.00	\$2,284.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1239, Factura: E60290 (GP DAVILA MANUEL 1		\$850.09	\$0.00	\$3,134.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$0.00	\$269.00	\$2,865.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$0.00	\$715.00	\$2,150.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$0.00	\$850.09	\$1,300.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1240, Factura: FAC0000001350 (GP MAI		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1241, Factura: AERO229379 (GP MARTII		\$495.00	\$0.00	\$2,695.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1242, Factura: FCM/2025/00607 (GP MAI		\$119.00	\$0.00	\$2,814.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1243, Factura: FCM/2025/00606 (GP MAI		\$171.00	\$0.00	\$2,985.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1244, Factura: 116763 (GP MARTINEZ S		\$401.50	\$0.00	\$3,386.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1245, Factura: 116756 (GP MARTINEZ S		\$753.00	\$0.00	\$4,139.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1246, Factura: G2629 (GP MARTINEZ SL		\$234.00	\$0.00	\$4,373.50



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1247, Factura: 6824 (GP MARTINEZ SUL		\$142.00	\$0.00	\$4,515.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$119.00	\$4,396.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$142.00	\$4,254.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$171.00	\$4,083.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$234.00	\$3,849.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$401.50	\$3,448.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$495.00	\$2,953.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$753.00	\$2,200.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1291, Factura: A557 (GP ACOSTA F		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829C	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1294, Factura: B6949A (GP PORTILLO		\$606.55	\$0.00	\$606.55
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1295, Factura: 534776 (GP PORTILLO		\$1,536.56	\$0.00	\$2,143.11
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AB		\$0.00	\$606.55	\$1,536.56
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AB		\$0.00	\$1,536.56	\$0.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1313, Factura: F37445 (GP OLIVAS KARL		\$210.00	\$0.00	\$210.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1314, Factura: B180240 (GP OLIVAS KAF		\$769.55	\$0.00	\$979.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		\$0.00	\$210.00	\$769.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		\$0.00	\$769.55	\$0.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1315, Factura: GCFEK1175029 (GP Re		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1316, Factura: FF8724 (GP Recuperaci		\$600.00	\$0.00	\$900.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$300.00	\$600.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00130C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1317, Factura: 19088 (GP Recupera		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00130C	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1318, Factura: F76752 (GP		\$537.00	\$0.00	\$537.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$537.00	\$0.00
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00190C	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1361, Factura: ISJUAAF-42109 (GP Recu		\$1,501.82	\$0.00	\$1,501.82
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00190C	GE FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,501.82	\$0.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00195C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1362, Factura: F8354 (GP Recupera		\$295.00	\$0.00	\$295.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00195C	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$295.00	\$0.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 29857C	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1378, Factura: 15190 (GP LERMA LUIS MAN		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 29857C	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LL		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1395, Factura: 5230 (GP FERNANDEZ E		\$600.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1402, Factura: D36459 (GP FERNANDEZ		\$1,230.92	\$0.00	\$1,830.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		\$0.00	\$600.00	\$1,230.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469C	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		\$0.00	\$1,230.92	\$0.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00268C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1430, Factura: 19177 (GP Recupera		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00268C	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1441, Factura: CREELC58398 (GP		\$1,181.90	\$0.00	\$1,181.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1442, Factura: E22363 (GP Recupe		\$200.00	\$0.00	\$1,381.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1443, Factura: 415643 (GP Recupe		\$420.00	\$0.00	\$1,801.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$200.00	\$1,601.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$420.00	\$1,181.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,181.90	\$0.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 00172E	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 1447, Factura: A2237 (GP DE LEON		\$475.00	\$0.00	\$475.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 00172E	GE DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CAE		\$0.00	\$475.00	\$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		\$335.24	\$0.00	\$335.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		\$1,922.56	\$0.00	\$2,257.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1449, Factura: 11118 (GP DAVILA MANUEL 22		\$80.00	\$0.00	\$2,337.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1450, Factura: F132319 (GP DAVILA MANUEL		\$243.00	\$0.00	\$2,580.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1451, Factura: AA-37907 (GP DAVILA MANUEL		\$420.00	\$0.00	\$3,000.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1452, Factura: B16974 (GP DAVILA MANUEL 2		\$717.00	\$0.00	\$3,717.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1453, Factura: E220799 (GP DAVILA MANUEL		\$500.00	\$0.00	\$4,217.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$80.00	\$4,137.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$243.00	\$3,894.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$335.24	\$3,559.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$420.00	\$3,139.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$500.00	\$2,639.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$717.00	\$1,922.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIC		\$0.00	\$1,922.56	\$0.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00133C	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1475, Factura: A44633 (GP Recuperacion		\$386.00	\$0.00	\$386.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00133C	GE FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$386.00	\$0.00
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1480, Factura: D36373 (GP PORTILLO		\$1,000.01	\$0.00	\$1,000.01
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1481, Factura: 3760 (GP PORTILLO AF		\$3,040.00	\$0.00	\$4,040.01
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1482, Factura: A1664 (GP PORTILLO /		\$1,819.61	\$0.00	\$5,859.62
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		\$0.00	\$1,000.01	\$4,859.61
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		\$0.00	\$1,819.61	\$3,040.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1497, Factura: F77031 (GP DAVILA MANUEL 2		\$535.99	\$0.00	\$535.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1498, Factura: F28571 (GP DAVILA MANUEL 2		\$247.00	\$0.00	\$782.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1499, Factura: F28579 (GP DAVILA MANUEL 2		\$327.00	\$0.00	\$1,109.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1500, Factura: FW100 (GP DAVILA MANUEL 2		\$1,450.08	\$0.00	\$2,560.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1501, Factura: 12252 (GP DAVILA MANUEL 29		\$1,520.00	\$0.00	\$4,080.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$0.00	\$247.00	\$3,833.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$0.00	\$327.00	\$3,506.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$0.00	\$535.99	\$2,970.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$0.00	\$1,450.08	\$1,520.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1507, Factura: 5303 (GP DIEGO ALEJANDR		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1529, Factura: 19207 (GP Recuperaci		\$439.00	\$0.00	\$439.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$439.00	\$0.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1570, Factura: A1663 (GP RODRIGUEZ		\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1571, Factura: 3761 (GP RODRIGUEZ N		\$3,040.00	\$0.00	\$4,859.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		\$0.00	\$1,819.61	\$3,040.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1591, Factura: D340D3 (GP LERMA LUIS MA		\$790.00	\$0.00	\$790.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1592, Factura: 15245 (GP LERMA LUIS MAN		\$640.00	\$0.00	\$1,430.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI		\$0.00	\$640.00	\$790.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI		\$0.00	\$790.00	\$0.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: DX661 (GP Recuperaci		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1612, Factura: BKG2609440 (GP Recu		\$389.13	\$0.00	\$879.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$389.13	\$490.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$490.00	\$0.00
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1613, Factura: B6009 (GP Recuperacion		\$408.90	\$0.00	\$408.90
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$408.90	\$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1630, Factura: 36004 (GI		\$298.00	\$0.00	\$298.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1631, Factura: F134232		\$355.00	\$0.00	\$653.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		\$3.26	\$0.00	\$656.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		\$25.00	\$0.00	\$681.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		\$2,283.68	\$0.00	\$2,964.94



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$0.00	\$3.26	\$2,961.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$0.00	\$25.00	\$2,936.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$0.00	\$298.00	\$2,638.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$0.00	\$355.00	\$2,283.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		\$0.00	\$2,283.68	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1633, Factura: ISJUAUF-43257 (GP CAM		\$25.00	\$0.00	\$25.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1633, Factura: ISJUAUF-43257 (GP CAM		\$2,286.94	\$0.00	\$2,311.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1634, Factura: F133866 (GP CAMPOS A		\$323.00	\$0.00	\$2,634.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1635, Factura: JUA125812 (GP CAMPO:		\$198.00	\$0.00	\$2,832.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1636, Factura: 36005 (GP CAMPOS ARI		\$307.99	\$0.00	\$3,140.93
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1637, Factura: KVEI200044 (GP CAMPC		\$702.65	\$0.00	\$3,843.58
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		\$0.00	\$25.00	\$3,818.58
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		\$0.00	\$198.00	\$3,620.58
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		\$0.00	\$307.99	\$3,312.59
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		\$0.00	\$323.00	\$2,989.59
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		\$0.00	\$702.65	\$2,286.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		\$0.00	\$2,286.94	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GD VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1638, Factura: C137505 (GP VILL		-\$10.00	\$0.00	-\$10.00
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GD VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1638, Factura: C137505 (GP VILL		\$650.19	\$0.00	\$640.19
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GD VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1639, Factura: EE86913 (GP VILL		\$450.00	\$0.00	\$1,090.19
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GD VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1639, Factura: EE86913 (GP VILL		\$580.00	\$0.00	\$1,670.19
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GD VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1640, Factura: JUV-24089 (GP VII		\$359.99	\$0.00	\$2,030.18
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GD VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1641, Factura: F695 (GP VILLALO		\$239.99	\$0.00	\$2,270.17
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GD VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1642, Factura: 7E04CE (GP VILLA		\$1,200.00	\$0.00	\$3,470.17
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL		\$0.00	-\$10.00	\$3,480.17
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL		\$0.00	\$239.99	\$3,240.18
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL		\$0.00	\$359.99	\$2,880.19
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL		\$0.00	\$450.00	\$2,430.19
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL		\$0.00	\$580.00	\$1,850.19
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL		\$0.00	\$650.19	\$1,200.00
D00435	19/06/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE			GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00246C	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1646, Factura: F4714 (GP Recuperacion de		\$500.02	\$0.00	\$500.02
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00246C	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$500.02	\$0.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001873	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1649, Factura: E76746 (GP Recuperac		\$318.00	\$0.00	\$318.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001873	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$318.00	\$0.00	
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1650, Factura: F4715 (GP Recuperacion		\$429.99	\$0.00	\$429.99	
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$429.99	\$0.00	
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1651, Factura: 19292 (GP Recupera		\$318.00	\$0.00	\$318.00	
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$318.00	\$0.00	
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1706, Factura: LJ20109 (GP Recupe		\$471.00	\$0.00	\$471.00	
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$471.00	\$0.00	
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1709, Factura: 4556 (GP RODRIGUEZ M		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1710, Factura: 4558 (GP RODRIGUEZ M		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00	
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00	
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUAAF-43480 (GP DAVILA M/		\$4.28	\$0.00	\$4.28	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUAAF-43480 (GP DAVILA M/		\$2,999.72	\$0.00	\$3,004.00	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1712, Factura: B17590 (GP DAVILA MANUEL 1		\$838.00	\$0.00	\$3,842.00	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1713, Factura: AA-38267 (GP DAVILA MANUEL		\$1,156.00	\$0.00	\$4,998.00	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1714, Factura: E222498 (GP DAVILA MANUEL		\$600.09	\$0.00	\$5,598.09	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		\$0.00	\$4.28	\$5,593.81	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		\$0.00	\$600.09	\$4,993.72	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		\$0.00	\$838.00	\$4,155.72	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		\$0.00	\$1,156.00	\$2,999.72	
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		\$0.00	\$2,999.72	\$0.00	
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1753, Factura: CF6F73 (GP RODRIGUE		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMEN		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1760, Factura: L5014 (GP Recupera		\$175.00	\$0.00	\$175.00	
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$175.00	\$0.00	
8250-521999- C0201Q-18-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00	\$0.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		\$5,217.00	\$0.00	\$6,682.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5		\$300.00	\$0.00	\$6,982.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$300.00	\$6,682.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,465.00	\$5,217.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	
8250-521999- C0201Q-18-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$182,511.43	\$182,511.43	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEB	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 20	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. I	\$21,563.93	\$0.00	\$21,563.93	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct	\$0.00	\$21,563.93	\$0.00	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP	\$19,598.89	\$0.00	\$19,598.89	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3	\$0.00	\$19,598.89	\$0.00	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP	\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5	\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
	C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP I	\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
	C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GE (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76	\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
	C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP	\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
	C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GE (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8	\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP I	\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GE (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95	\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP	\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GE (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 11	\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP	\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GE (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 12	\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP	\$14,797.74	\$0.00	\$14,797.74	
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GE (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 13	\$0.00	\$14,797.74	\$0.00	
8250-521999- C0201Q-18-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$182,511.42	\$182,511.42	\$0.00
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEB	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 20	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. I	\$21,563.94	\$0.00	\$21,563.94	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct	\$0.00	\$21,563.94	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		\$19,598.90	\$0.00	\$19,598.90	
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3		\$0.00	\$19,598.90	\$0.00	
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GE (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GE (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GE (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GE (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 11		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GE (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 12		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		\$14,797.73	\$0.00	\$14,797.73	
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GE (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 13		\$0.00	\$14,797.73	\$0.00	
8250-521999- C0201Q-36-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$33,107.19	\$33,107.19	\$0.00
P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319 I		\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00	
P00259	21/02/2025				GE Compra : 319, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 319, Pago Programado: 61)		\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$116.00	-\$116.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$149.64	-\$265.64	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$180.00	-\$445.64	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$180.00	-\$625.64	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$324.00	-\$949.64	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$116.00	\$0.00	-\$833.64	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$149.64	\$0.00	-\$684.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$180.00	\$0.00	-\$504.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$180.00	\$0.00	-\$324.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	\$0.00	
P00758	14/04/2025		SEC128656		GD Compra : 932 Factura: SEC128656, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. I		\$5,091.69	\$0.00	\$5,091.69	
P00759	15/04/2025				GE Compra : 932, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 932, Pago Programado: 19		\$0.00	\$5,091.69	\$0.00	
P00840	15/04/2025		1504		GD Compra : 1024 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00	
P00841	15/04/2025		1504		GD Compra : 1025 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102		\$8,316.00	\$0.00	\$9,612.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00842	22/04/2025					GE Compra : 1024, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 1024, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,296.00	\$8,316.00	
P00843	22/04/2025					GE Compra : 1025, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 1025, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	
P01225	26/05/2025		A5650			GD Compra : 1368 Factura: A5650, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. C	\$2,095.20	\$0.00	\$2,095.20	
P01226	27/05/2025					GE Compra : 1368, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1368, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,095.20	\$0.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1668, Factura: LRIW10194 (REPOSICIOI	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1693, Factura: LRIW10645 (REPOSICIOI	\$180.00	\$0.00	\$360.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1694, Factura: LRIW10667 (REPOSICIOI	\$155.00	\$0.00	\$515.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1695, Factura: LRIW10665 (REPOSICIOI	\$155.00	\$0.00	\$670.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$0.00	\$155.00	\$515.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$0.00	\$155.00	\$360.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
P01515	23/06/2025		SEC-128519			GD Compra : 1701 Factura: SEC-128519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$5,168.97	\$0.00	\$5,168.97	
P01516	23/06/2025		SEC129822			GD Compra : 1702 Factura: SEC129822, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$5,091.69	\$0.00	\$10,260.66	
P01521	24/06/2025					GE Compra : 1701, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1701, Pago Programado: :	\$0.00	\$5,168.97	\$5,091.69	
P01522	24/06/2025					GE Compra : 1702, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1702, Pago Programado: :	\$0.00	\$5,091.69	\$0.00	
8250-521999-C0201Q-50-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$174.00		-\$174.00
D00298	08/05/2025	6902.6				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$232.00		-\$406.00
D00298	08/05/2025	6902.6				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$174.00	\$0.00		-\$232.00
D00298	08/05/2025	6902.6				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$232.00	\$0.00		\$0.00
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$208.00		-\$208.00
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$232.00		-\$440.00
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$450.00		-\$890.00
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$208.00	\$0.00		-\$682.00
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$232.00	\$0.00		-\$450.00
D00401	09/06/2025	8672				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$450.00	\$0.00		\$0.00
8250-521999-C0202A-18-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$500.42	\$500.42	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220		GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1412, Factura: FAC/2025/03331 (REF	\$500.42	\$0.00		\$500.42
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220		GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$500.42		\$0.00
8250-521999-C0202A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205		GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI	\$299.00	\$0.00		\$299.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$599.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
8250-521999- C0202A-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$13,073.03
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu	\$556.01
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu	\$998.02
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec	\$499.00
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec	\$1,090.01
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION CA	\$1,900.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$50.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$199.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$398.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$599.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec	\$37.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec	\$159.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec	\$194.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec	\$249.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec	\$648.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGI	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00 \$235.00 -\$424.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00 \$251.00 -\$675.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00 \$533.00 -\$1,208.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00 \$577.00 -\$1,785.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$189.00 \$0.00 -\$1,596.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$235.00 \$0.00 -\$1,361.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$251.00 \$0.00 -\$1,110.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$533.00 \$0.00 -\$577.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$577.00 \$0.00 \$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REPO	\$455.00 \$0.00 \$455.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00 \$455.00 \$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00 \$135.00 -\$135.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$135.00 \$0.00 \$0.00
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00 \$1,622.02 -\$1,622.02
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$1,622.02 \$0.00 \$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00 \$318.00 -\$318.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$318.00 \$0.00 \$0.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT	\$0.00 \$980.00 -\$980.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT	\$980.00 \$0.00 \$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPO	\$199.00 \$0.00 \$199.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00 \$199.00 \$0.00
8250-521999-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00
C0202A-18-3171-1						\$89,869.65
						\$89,869.65
						\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$11,531.33 \$0.00 \$11,531.33
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$0.00 \$11,531.33 \$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$11,531.33 \$0.00 \$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$0.00 \$11,531.33 \$0.00
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 634 Fac	\$904.80 \$0.00 \$904.80
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 634 Fac	\$1,276.00 \$0.00 \$2,180.80
P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 11	\$0.00 \$904.80 \$1,276.00
P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 11	\$0.00 \$1,276.00 \$0.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 00128	GD Folio: 838, Factura: B1-378633161T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$531.00 \$0.00 \$531.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 00128	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28FEB-27MA	\$0.00 \$531.00 \$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 00129	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (	\$11,531.65 \$0.00 \$11,531.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-37927025	SPEI 00129	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		\$0.00	\$11,531.65	\$0.00	
P00748	11/04/2025		F1269		GD Compra : 927 Factura: F1269, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 927 Fac		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
P00749	14/04/2025				GE Compra : 927, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 927, Pago Programado: 19		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
P00754	14/04/2025		ADM0000001:		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
P00909	28/04/2025		F1273		GD Compra : 1077 Factura: F1273, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 1077 Fi		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
P00910	29/04/2025				GE Compra : 1077, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 1077, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE:		\$5,111.54	\$0.00	\$5,111.54	
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,111.54	\$0.00	
P01145	20/05/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. :		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: :		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-39036030:	SPEI 003284	GD Folio: 1437, Factura: B1-390360305T1 (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNE		\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00	
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-39036030:	SPEI 003284	GE (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 M		\$0.00	\$2,792.00	\$0.00	
P01307	02/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. :		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: :		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
P01600	28/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. :		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: :		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
8250-521999- C0202A-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$32,905.14	\$32,905.14	\$0.00
P00260	21/02/2025		3630		GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 Fa		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
P00261	21/02/2025				GE Compra : 320, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 320, Pago Programado: 62)		\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
P00265	24/02/2025		3633		GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 Fa		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
P00266	24/02/2025				GE Compra : 326, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 326, Pago Programado: 64)		\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
P00403	12/03/2025		3663		GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 Fa		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
P00404	12/03/2025				GE Compra : 573, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 573, Pago Programado: 10		\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
P00627	02/04/2025		3677		GD Compra : 829 Factura: 3677, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 829 Fa		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
P00628	04/04/2025				GE Compra : 829, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 829, Pago Programado: 16		\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
P00984	02/05/2025		3726		GD Compra : 1130 Factura: 3726, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1130		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
P00985	06/05/2025				GE Compra : 1130, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 1130, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
P01299	02/06/2025		3755		GD Compra : 1456 Factura: 3755, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1456		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
P01309	03/06/2025				GE Compra : 1456, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1456, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
8250-521999- C0202A-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$212,355.99	\$212,355.99	\$0.00
P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$7,298.72	\$0.00	\$12,518.72	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$9,813.03	\$0.00	\$22,331.75
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$12,760.00	\$0.00	\$35,091.75
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$32,496.24	\$0.00	\$67,587.99
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$144,768.00	\$0.00	\$212,355.99
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$0.00	\$5,220.00	\$207,135.99
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$0.00	\$7,298.72	\$199,837.27
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$0.00	\$9,813.03	\$190,024.24
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$0.00	\$12,760.00	\$177,264.24
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$0.00	\$32,496.24	\$144,768.00
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$0.00	\$144,768.00	\$0.00
8250-521999- C0202A-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$41,227.82	\$41,227.82	\$0.00
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de	\$218.46	\$0.00	\$218.46
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$218.46	\$0.00
	P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Com	\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00
	P00070	30/01/2025				GE Compra : 86, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 86, Pago Programado: 14)	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00
	P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60
	P00373	04/03/2025				GE Compra : 493, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 493, Pago Programado: 91)	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00
	P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$2,226.31	\$0.00	\$2,226.31
	P00375	04/03/2025				GE Compra : 494, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 494, Pago Programado: 92)	\$0.00	\$2,226.31	\$0.00
	D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	\$0.00	\$2,660.95	-\$2,660.95
	D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	\$2,660.95	\$0.00	\$0.00
	P00750	14/04/2025		PDCR/80540		GD Compra : 928 Factura: PDCR/80540, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$15,066.08	\$0.00	\$15,066.08
	P00752	14/04/2025		PDCR/80526		GD Compra : 929 Factura: PDCR/80526, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$15,066.08	\$0.00	\$30,132.16
	P00753	14/04/2025				GE Compra : 929, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 929, Pago Programado: 196	\$0.00	\$15,066.08	\$15,066.08
	P00751	15/04/2025				GE Compra : 928, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 928, Pago Programado: 195	\$0.00	\$15,066.08	\$0.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1201, Factura: AS15885 (REEMBOLSO	\$184.30	\$0.00	\$184.30
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$0.00	\$184.30	\$0.00
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1728, Factura: AS16096 (REPOSICIC	\$23.04	\$0.00	\$23.04
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$23.04	\$0.00
8250-521999- C0202A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$38,432.40	\$38,432.40	\$0.00
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA I	\$277.24	\$0.00	\$277.24
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA	\$400.00	\$0.00	\$677.24
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA	\$150.00	\$0.00	\$827.24



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA		\$510.00	\$0.00	\$1,337.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA		\$195.00	\$0.00	\$1,532.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA C		\$500.01	\$0.00	\$2,032.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA		\$230.00	\$0.00	\$2,262.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA		\$2,400.00	\$0.00	\$4,662.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER		\$1,850.64	\$0.00	\$6,512.89
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER		\$1,300.07	\$0.00	\$7,812.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$150.00	\$7,662.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$195.00	\$7,467.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$230.00	\$7,237.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$277.24	\$6,960.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$400.00	\$6,560.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$500.01	\$6,060.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$510.00	\$5,550.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$1,300.07	\$4,250.64
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$1,850.64	\$2,400.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2		\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN M		\$0.00	\$525.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER		\$279.50	\$0.00	\$279.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE		\$358.99	\$0.00	\$638.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA		\$525.00	\$0.00	\$1,163.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER		\$645.00	\$0.00	\$1,808.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA I		\$780.00	\$0.00	\$2,588.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		\$3,393.36	\$0.00	\$5,981.85
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI'		\$928.93	\$0.00	\$6,910.78
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$279.50	\$6,631.28
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$358.99	\$6,272.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$525.00	\$5,747.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$645.00	\$5,102.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$780.00	\$4,322.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$928.93	\$3,393.36
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$3,393.36	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV		\$249.40	\$0.00	\$249.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO		\$140.00	\$0.00	\$389.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC		\$510.00	\$0.00	\$899.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV.		\$500.01	\$0.00	\$1,399.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO		\$155.00	\$0.00	\$1,554.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO		\$2,400.00	\$0.00	\$3,954.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$140.00	\$3,814.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$155.00	\$3,659.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$249.40	\$3,410.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$500.01	\$2,910.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$510.00	\$2,400.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC		\$418.00	\$0.00	\$418.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		\$28.00	\$0.00	\$446.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		\$63.50	\$0.00	\$509.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA		\$1,300.00	\$0.00	\$1,809.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$0.00	\$28.00	\$1,781.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$0.00	\$63.50	\$1,718.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$0.00	\$418.00	\$1,300.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E		\$169.00	\$0.00	\$169.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC		\$431.00	\$0.00	\$600.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS I		\$0.00	\$169.00	\$431.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS I		\$0.00	\$431.00	\$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 873, Factura: F126214 (GP CHACON I		\$279.50	\$0.00	\$279.50
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 874, Factura: REN10661 (GP CHACOI		\$260.99	\$0.00	\$540.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 875, Factura: A15724 (GP CHACON E		\$460.00	\$0.00	\$1,000.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 876, Factura: F126331 (GP CHACON I		\$1,010.00	\$0.00	\$2,010.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 877, Factura: 457000 (GP CHACON E		\$3,393.36	\$0.00	\$5,403.85
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$0.00	\$260.99	\$5,142.86
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$0.00	\$279.50	\$4,863.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$0.00	\$460.00	\$4,403.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$0.00	\$1,010.00	\$3,393.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$0.00	\$3,393.36	\$0.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA		\$50.53	\$0.00	\$50.53



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA		\$55.98	\$0.00	\$106.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 879, Factura: 048025 (GP RIVERA		\$254.50	\$0.00	\$361.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 880, Factura: 5177 (GP RIVERA D/		\$408.00	\$0.00	\$769.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 881, Factura: V-12788396 (GP RIV		\$217.00	\$0.00	\$986.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 882, Factura: P-0000005856 (GP R		\$1,300.00	\$0.00	\$2,286.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$0.00	\$50.53	\$2,235.48
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$0.00	\$55.98	\$2,179.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$0.00	\$217.00	\$1,962.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$0.00	\$254.50	\$1,708.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$0.00	\$408.00	\$1,300.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 883, Factura: AFD236 (GP RIVERA		\$178.00	\$0.00	\$178.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 884, Factura: 3925 (GP RIVERA D/		\$403.99	\$0.00	\$581.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		\$0.00	\$178.00	\$403.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		\$0.00	\$403.99	\$0.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 914, Factura: 19419 (GP RIVERA I		\$700.00	\$0.00	\$700.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 915, Factura: FAC115860 (GP RIVI		\$556.00	\$0.00	\$1,256.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 916, Factura: FE43220 (GP RIVER		\$1,050.00	\$0.00	\$2,306.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$0.00	\$556.00	\$1,750.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$0.00	\$700.00	\$1,050.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 917, Factura: FAC115861 (GP ESTRADA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 918, Factura: 19418 (GP ESTRADA JIOV		\$700.00	\$0.00	\$1,300.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 919, Factura: FE43219 (GP ESTRADA JI		\$1,050.00	\$0.00	\$2,350.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		\$0.00	\$600.00	\$1,750.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		\$0.00	\$700.00	\$1,050.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 964, Factura: AFD261 (GP CHACON E		\$153.00	\$0.00	\$153.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 965, Factura: V-12872747 (GP CHACC		\$447.00	\$0.00	\$600.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		\$0.00	\$153.00	\$447.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		\$0.00	\$447.00	\$0.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 996, Factura: AFD264 (GP ESTRADA JIC		\$156.00	\$0.00	\$156.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 997, Factura: V-12877464 (GP ESTRAD/		\$444.00	\$0.00	\$600.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		\$0.00	\$156.00	\$444.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO				GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS	\$0.00	\$444.00	\$0.00	
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA				GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1372, Factura: DL31705 (GP LARA MIROSL	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA				GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIK	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859		GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1373, Factura: DL31704 (GP AMPA	\$427.00	\$0.00	\$427.00	
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859		GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF	\$2.54	\$0.00	\$429.54	
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859		GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF	\$156.96	\$0.00	\$586.50	
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859		GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL	\$0.00	\$2.54	\$583.96	
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859		GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL	\$0.00	\$156.96	\$427.00	
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859		GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL	\$0.00	\$427.00	\$0.00	
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683		GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683		GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF	\$62.49	\$0.00	\$77.49	
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683		GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1376, Factura: SNBBER6773 (GP ,	\$237.00	\$0.00	\$314.49	
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683		GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJIN	\$0.00	\$15.00	\$299.49	
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683		GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJIN	\$0.00	\$62.49	\$237.00	
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683		GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJIN	\$0.00	\$237.00	\$0.00	
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV				GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVER	\$31.97	\$0.00	\$31.97	
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV				GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVER	\$177.93	\$0.00	\$209.90	
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV				GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1479, Factura: P4456 (GP RIVERA	\$390.01	\$0.00	\$599.91	
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV				GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTI	\$0.00	\$31.97	\$567.94	
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV				GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTI	\$0.00	\$177.93	\$390.01	
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV				GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTI	\$0.00	\$390.01	\$0.00	
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270		GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1564, Factura: FAC119303 (GP RI	\$591.00	\$0.00	\$591.00	
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270		GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT	\$0.00	\$591.00	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$10,018.27	\$10,018.27	\$0.00
P00907	28/04/2025		A-7682			GD Compra : 1076 Factura: A-7682, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
P00908	29/04/2025					GE Compra : 1076, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 1076, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
P01099	13/05/2025		FV-1-35			GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
P01099	13/05/2025		FV-1-35			GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA	\$1,042.84	\$0.00	\$1,970.84	
P01099	13/05/2025		FV-1-35			GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA	\$1,451.67	\$0.00	\$3,422.51	
P01099	13/05/2025		FV-1-35			GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA	\$5,145.76	\$0.00	\$8,568.27	
P01103	14/05/2025					GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado: :	\$0.00	\$928.00	\$7,640.27	
P01103	14/05/2025					GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,042.84	\$6,597.43	
P01103	14/05/2025					GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,451.67	\$5,145.76	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado: :	\$0.00	\$5,145.76	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,638.20	\$4,638.20	\$0.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$668.00	\$0.00	\$668.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$0.00	\$668.00	\$0.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1422, Factura: FVP58681 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$759.20	\$0.00	\$759.20	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$0.00	\$759.20	\$0.00	
	D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORRECCION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
	D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORRECCION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1727, Factura: FPC149983 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00	
	D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE	\$0.00	\$1,556.00	-\$1,556.00	
	D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,003.88	\$3,003.88	\$0.00
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHNET 6145046983)	\$69.85	\$0.00	\$69.85	
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHNET 6145046983)	\$0.00	\$69.85	\$0.00	
	C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GD Folio: 1123, Factura: CC0069051666 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHNET 6145046983)	\$978.01	\$0.00	\$978.01	
	C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHNET 6145046983)	\$0.00	\$978.01	\$0.00	
	C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GD Folio: 1168, Factura: CC-0069107892 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHNET 6145046983)	\$978.01	\$0.00	\$978.01	
	C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET 6145046983)	\$0.00	\$978.01	\$0.00	
	C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GD Folio: 1525, Factura: CC-0069163872 (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 1525 FOLIO 1525)	\$978.01	\$0.00	\$978.01	
	C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GE (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 1525 FOLIO 1525)	\$0.00	\$978.01	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01143	20/05/2025		3ACC59		GD Compra : 1311 Factura: 3ACC59, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Compra : 1311, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 1311, Pago Programado: :	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P01144	21/05/2025				GE Compra : 1311, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 1311, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
	P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD Compra : 317, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 59)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00255	21/02/2025				GE Compra : 317, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 59)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00625	02/04/2025		A-65		GD Compra : 828 Factura: A-65, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD Compra : 828, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 828, Pago Programado: 160)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00626	04/04/2025				GE Compra : 828, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 828, Pago Programado: 160)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P01065	12/05/2025		A69		GD Compra : 1213 Factura: A69, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD Compra : 1213, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 1213, Pago Programado: :	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P01085	13/05/2025				GE Compra : 1213, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 1213, Pago Programado: :	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01320	03/06/2025		A73		GD Compra : 1473 Factura: A73, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P01321	04/06/2025				GE Compra : 1473, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1473, Pago Programado: :	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$53,190.19	\$53,190.19	\$0.00
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe	\$966.00	\$0.00	\$966.00	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu	\$455.22	\$0.00	\$1,421.22	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$0.00	\$455.22	\$966.00	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$0.00	\$966.00	\$0.00	
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu	\$394.42	\$0.00	\$394.42	
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$0.00	\$394.42	\$0.00	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-41086250115150415045 (GP	\$130.51	\$0.00	\$130.51	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E	\$500.09	\$0.00	\$630.60	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN	\$616.87	\$0.00	\$1,247.47	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2	\$1,696.68	\$0.00	\$2,944.15	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25	\$348.00	\$0.00	\$3,292.15	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25	\$185.00	\$0.00	\$3,477.15	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2	\$542.01	\$0.00	\$4,019.16	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP	\$55.01	\$0.00	\$4,074.17	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '	\$0.00	\$55.01	\$4,019.16	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '	\$0.00	\$130.51	\$3,888.65	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '	\$0.00	\$185.00	\$3,703.65	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '	\$0.00	\$348.00	\$3,355.65	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '	\$0.00	\$500.09	\$2,855.56	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '	\$0.00	\$542.01	\$2,313.55	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '	\$0.00	\$616.87	\$1,696.68	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '	\$0.00	\$1,696.68	\$0.00	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145176	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010	\$82.00	\$0.00	\$82.00	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145176	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010	\$85.50	\$0.00	\$167.50	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145176	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$0.00	\$82.00	\$85.50	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145176	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$0.00	\$85.50	\$0.00	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 3	\$880.00	\$0.00	\$880.00	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE	\$520.75	\$0.00	\$1,400.75	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI	\$440.00	\$0.00	\$1,840.75	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE	\$290.00	\$0.00	\$2,130.75	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE	\$351.99 \$0.00 \$2,482.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI	\$1,794.55 \$0.00 \$4,277.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$290.00 \$3,987.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$351.99 \$3,635.30
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$440.00 \$3,195.30
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$520.75 \$2,674.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$880.00 \$1,794.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$1,794.55 \$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GU	\$1,794.55 \$0.00 \$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI	\$520.75 \$0.00 \$2,315.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI	\$319.01 \$0.00 \$2,634.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI	\$376.00 \$0.00 \$3,010.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GU	\$230.00 \$0.00 \$3,240.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00 \$230.00 \$3,010.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00 \$319.01 \$2,691.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00 \$376.00 \$2,315.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00 \$520.75 \$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00 \$1,794.55 \$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SE	\$792.00 \$0.00 \$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S	\$1,794.55 \$0.00 \$2,586.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE	\$520.75 \$0.00 \$3,107.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S	\$280.00 \$0.00 \$3,387.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$0.00 \$280.00 \$3,107.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$0.00 \$520.75 \$2,586.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$0.00 \$792.00 \$1,794.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$0.00 \$1,794.55 \$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI	\$945.00 \$0.00 \$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB	\$1,150.00 \$0.00 \$2,095.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2	\$200.00 \$0.00 \$2,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25	\$300.00 \$0.00 \$2,595.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB	\$700.00 \$0.00 \$3,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	\$0.00 \$200.00 \$3,095.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	\$0.00 \$300.00 \$2,795.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	\$0.00 \$700.00 \$2,095.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$0.00	\$945.00	\$1,150.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI		\$534.00	\$0.00	\$1,684.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF		\$222.00	\$0.00	\$1,906.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE		\$200.00	\$0.00	\$2,106.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE		\$244.00	\$0.00	\$2,350.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$200.00	\$2,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$222.00	\$1,928.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$244.00	\$1,684.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$534.00	\$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF		\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GU		\$1,150.00	\$0.00	\$1,684.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUTI		\$200.00	\$0.00	\$1,884.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI		\$325.50	\$0.00	\$2,209.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE		\$221.00	\$0.00	\$2,430.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$200.00	\$2,230.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$221.00	\$2,009.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$325.50	\$1,684.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$534.00	\$1,150.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA		\$440.00	\$0.00	\$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CDFI17579 (GP GUTIERREZ N		\$428.00	\$0.00	\$868.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY		\$332.00	\$0.00	\$1,200.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER		\$1,458.00	\$0.00	\$2,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN		\$500.00	\$0.00	\$3,158.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		-\$40.00	\$0.00	\$3,118.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		\$500.00	\$0.00	\$3,618.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	-\$40.00	\$3,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$332.00	\$3,326.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$428.00	\$2,898.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$440.00	\$2,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$500.00	\$1,958.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$500.00	\$1,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05		\$940.00	\$0.00	\$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$344.00	\$0.00	\$1,284.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$484.00	\$0.00	\$1,768.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$1,350.00	\$0.00	\$3,118.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$42.00	\$0.00	\$3,160.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$414.60	\$0.00	\$3,574.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$42.00	\$3,532.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$344.00	\$3,188.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$414.60	\$2,774.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$484.00	\$2,290.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$940.00	\$1,350.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE		\$535.00	\$0.00	\$1,885.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUE		\$393.01	\$0.00	\$2,278.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE		\$231.80	\$0.00	\$2,509.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUE		\$46.00	\$0.00	\$2,555.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$46.00	\$2,509.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$231.80	\$2,278.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$393.01	\$1,885.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$535.00	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S		\$304.00	\$0.00	\$1,654.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE		\$470.00	\$0.00	\$2,124.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE		\$345.70	\$0.00	\$2,469.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$304.00	\$2,165.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$345.70	\$1,820.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$470.00	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 995, Factura: FAC116256 (GP ESTRADA	\$591.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHT	\$0.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1182, Factura: F8000 (GP GUTIERREZ NAN	\$600.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEN	\$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1250, Factura: T455447 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25	\$525.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1251, Factura: A49627 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 I	\$600.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D	\$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1262, Factura: A49628 (GP	\$471.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP	\$31.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP	\$84.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25	\$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1342, Factura: 415644 (GP MANRIQU	\$450.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1343, Factura: E22337 (GP MANRIQU	\$220.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001565	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25	\$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001565	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1384, Factura: CN1821 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25	\$899.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1385, Factura: A2245 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 N	\$445.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I	\$25.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I	\$88.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM 42833JC		0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1411, Factura: CASI55 (REPOSICION	\$99.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM 42833JC		0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1540, Factura: TECI557632 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04	\$945.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1541, Factura: F133467 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JL	\$303.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1542, Factura: A-318 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN :	\$189.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1543, Factura: L2650 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$656.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$23.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	\$23.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1545, Factura: 304801 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$44.00	\$0.00	\$2,183.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1546, Factura: 81489 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$1,350.00	\$0.00	\$3,533.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$23.00	\$3,510.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$23.00	\$3,487.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$44.00	\$3,443.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$189.00	\$3,254.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$303.00	\$2,951.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$656.50	\$2,295.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$945.00	\$1,350.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1565, Factura: 866 (GP GUTIERREZ NANCY		\$1,250.40	\$0.00	\$1,250.40
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1566, Factura: 4CO 14211 (GP GUTIERREZ		\$603.37	\$0.00	\$1,853.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1567, Factura: A2239 (GP GUTIERREZ NAN		\$494.00	\$0.00	\$2,347.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1568, Factura: 669 (GP GUTIERREZ NANCY		\$600.00	\$0.00	\$2,947.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN		\$11.03	\$0.00	\$2,958.80
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN		\$94.97	\$0.00	\$3,053.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$11.03	\$3,042.74
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$94.97	\$2,947.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$494.00	\$2,453.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$600.00	\$1,853.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$603.37	\$1,250.40
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$0.00	\$1,250.40	\$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1604, Factura: GJUG165913 (GP GUTIERRE		\$1,279.00	\$0.00	\$1,279.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1605, Factura: CA-50031 (GP GUTIERREZ N		\$1,132.02	\$0.00	\$2,411.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1606, Factura: F-8081 (GP GUTIERREZ NAN		\$647.24	\$0.00	\$3,058.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1607, Factura: BB184A (GP GUTIERREZ NA		\$560.00	\$0.00	\$3,618.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$0.00	\$560.00	\$3,058.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$0.00	\$647.24	\$2,411.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$0.00	\$1,132.02	\$1,279.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$0.00	\$1,279.00	\$0.00
8250-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$16,776.00	\$16,776.00	\$0.00
P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GE		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P00136	07/02/2025				GE Compra : 149, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 149, Pago Programado: 27)		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01070	12/05/2025		2605		GD Compra : 1218 Factura: 2605, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1197, Factura: J568 (REEMBOLSO D	\$812.00	\$0.00	\$10,092.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1198, Factura: PAR2100 (REEMBOL	\$594.00	\$0.00	\$10,686.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$594.00	\$10,092.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$0.00	\$812.00	\$9,280.00	
	P01089	13/05/2025				GE Compra : 1218, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 1218, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99	\$0.00
	C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac	\$29,067.99	\$0.00	\$29,067.99	
	C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$29,067.99	\$0.00	
8250-521999- C0202C-28-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$9,465.60	\$9,465.60	\$0.00
	P01392	10/06/2025		6BE9C6		GD Compra : 1531 Factura: 6BE9C6, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co	\$9,465.60	\$0.00	\$9,465.60	
	P01399	11/06/2025				GE Compra : 1531, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1531, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,465.60	\$0.00	
8250-521999- C0202Q-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$98,846.93	\$98,846.93	\$0.00
	C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP Re	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$11,531.34	\$0.00	\$11,531.34	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$0.00	\$11,531.34	\$0.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$499.00	\$0.00	\$1,497.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$499.00	\$0.00	\$1,996.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SEP	\$0.00	\$499.00	\$1,497.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SEP	\$0.00	\$499.00	\$998.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SEP	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SEP	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$499.00	\$0.00	\$1,497.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$499.00	\$0.00	\$1,996.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$0.00	\$499.00	\$1,497.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$0.00	\$499.00	\$998.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$0.00	\$499.00	\$499.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$399.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F	\$503.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GE (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 202	\$0.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JL	\$571.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GE (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dire	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$399.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (	\$11,531.65
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D	\$0.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GD Folio: 845, Factura: B1-378531487T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$8,935.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28FEB-27MAR	\$0.00
P00754	14/04/2025		ADM0000001:		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G	\$9,280.00
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19	\$0.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38452115	SPEI 003089	GD Folio: 1092, Factura: B1-384521150T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	\$2,792.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38452115	SPEI 003089	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28MAR-27ABR	\$0.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196	SPEI 003105	GD Folio: 1093, Factura: B1-384621964T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	\$532.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196	SPEI 003105	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639175933 28MAR-27ABF	\$0.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38460559	SPEI 003112	GD Folio: 1094, Factura: B1-384605590T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	\$1,239.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38460559	SPEI 003112	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28MAR-27ABR	\$0.00
P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE:	\$5,111.61
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: :	\$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$399.00
P01145	20/05/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G	\$9,280.00
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: :	\$0.00
P01275	30/05/2025		B1-39046160		GD Compra : 1436 Factura: B1-390461601T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$532.00
P01276	30/05/2025				GE Compra : 1436, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1436, Pago Programado: :	\$0.00
P01307	02/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G	\$9,280.00
P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: :	\$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
	P01600	28/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	P01586	30/06/2025		B1-39654848i		GD Compra : 1761 Factura: B1-396548486T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$531.00	\$0.00	\$9,811.00	
	P01587	30/06/2025				GE Compra : 1761, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1761, Pago Programado: 4	\$0.00	\$531.00	\$9,280.00	
	P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: 4	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
8250-521999-C0202Q-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$19,007.36	\$19,007.36	\$0.00
	P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$16,485.34	\$0.00	\$16,485.34	
	P00249	20/02/2025				GE Compra : 313, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 57)	\$0.00	\$16,485.34	\$0.00	
	D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$333.02	-\$333.02	
	D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$333.02	\$0.00	\$0.00	
	P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$2,189.00	\$0.00	\$2,189.00	
	P01525	24/06/2025				GE Compra : 1705, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1705, Pago Programado: 3	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	
8250-521999-C0202Q-28-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
	P01391	10/06/2025		F0005861		GD Compra : 1530 Factura: F0005861, 994 BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT Si	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
	P01398	11/06/2025				GE Compra : 1530, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1530, Pago Programado: 3	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
8250-521999-C0203C-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$8,534.42	\$8,534.42	\$0.00
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec	\$735.00	\$0.00	\$735.00	
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$735.00	\$0.00	
	P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	
	P00191	14/02/2025				GE Compra : 232, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 37)	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00	\$494.13	-\$494.13	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00	\$658.00	-\$1,152.13	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00	\$818.09	-\$1,970.22	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$494.13	\$0.00	-\$1,476.09	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$658.00	\$0.00	-\$818.09	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$818.09	\$0.00	\$0.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$55.00	-\$55.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$55.00	\$0.00	\$0.00	
	P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$858.40	\$0.00	\$858.40	
	P00356	04/03/2025				GE Compra : 459, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 85)	\$0.00	\$858.40	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Re		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$490.00	\$0.00
P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80
P00599	31/03/2025				GE Compra : 817, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 817, Pago Programado: 14		\$0.00	\$1,049.80	\$0.00
P00701	08/04/2025		1 20744		GD Compra : 855 Factura: 1 20744, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		\$562.60	\$0.00	\$562.60
P00702	09/04/2025				GE Compra : 855, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 17		\$0.00	\$562.60	\$0.00
P01100	13/05/2025		121185		GD Compra : 1227 Factura: 121185, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		\$765.60	\$0.00	\$765.60
P01104	14/05/2025				GE Compra : 1227, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 1227, Pago Programado: :		\$0.00	\$765.60	\$0.00
P01395	10/06/2025		121709		GD Compra : 1534 Factura: 121709, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		\$841.00	\$0.00	\$841.00
P01402	11/06/2025				GE Compra : 1534, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1534, Pago Programado: :		\$0.00	\$841.00	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1722, Factura: SN (REPOSICION CA		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1723, Factura: SN (REPOSICION CA		\$35.00	\$0.00	\$70.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$35.00	\$35.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$35.00	\$0.00
8250-521999- C0203C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$85,595.71	\$85,595.71	\$0.00
P00061	24/01/2025		BDD22A		GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILL		\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
P00062	24/01/2025				GE Compra : 56, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 56, Pago Programado: 10)		\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
P00895	28/04/2025		453532		GD Compra : 1071 Factura: 453532, 2114 INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA		\$3,312.50	\$0.00	\$3,312.50
P00896	28/04/2025				GE Compra : 1071, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 1071, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,312.50	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1104, Factura: F52FB45 (REPOSICIC		\$1,333.90	\$0.00	\$1,333.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1105, Factura: A8256018 (REPOSICI		\$889.89	\$0.00	\$2,223.79
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1106, Factura: A8256012 (REPOSICI		\$149.90	\$0.00	\$2,373.69
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1107, Factura: FA343375 (REPOSICI		\$71.97	\$0.00	\$2,445.66
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1108, Factura: MF1602 (REPOSICIO		\$786.32	\$0.00	\$3,231.98
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1109, Factura: INM2061 (REPOSICIC		\$72.00	\$0.00	\$3,303.98
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$71.97	\$3,232.01
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$72.00	\$3,160.01
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$149.90	\$3,010.11
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$786.32	\$2,223.79
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$889.89	\$1,333.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$0.00	\$1,333.90	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1185, Factura: IWABG508744 (REEM		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1186, Factura: A-87421 (REEMBOLS		\$118.00	\$0.00	\$613.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1187, Factura: D4016 (REEMBOLSO	\$990.00	\$0.00	\$1,603.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1189, Factura: CUAH64 (REEMBOLS	\$396.00	\$0.00	\$1,999.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$0.00	\$118.00	\$1,881.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$0.00	\$396.00	\$1,485.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$0.00	\$495.00	\$990.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$0.00	\$990.00	\$0.00	
	P01097	13/05/2025		FCT291		GD Compra : 1224 Factura: FCT291, 162 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUA	\$8,342.72	\$0.00	\$8,342.72	
	P01101	14/05/2025				GE Compra : 1224, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 1224, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,342.72	\$0.00	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$167.00	-\$167.00	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$198.00	-\$365.00	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$372.00	-\$737.00	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$436.51	-\$1,173.51	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$0.00	\$464.00	-\$1,637.51	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$167.00	\$0.00	-\$1,470.51	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$198.00	\$0.00	-\$1,272.51	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$372.00	\$0.00	-\$900.51	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$436.51	\$0.00	-\$464.00	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0301A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$24,594.20	\$24,594.20	\$0.00
	P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD C	\$1,002.24	\$0.00	\$1,002.24	
	P00301	27/02/2025				GE Compra : 418, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 418, Pago Programado: 74)	\$0.00	\$1,002.24	\$0.00	
	P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$14,196.66	\$0.00	\$14,196.66	
	P00377	04/03/2025				GE Compra : 495, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 495, Pago Programado: 93)	\$0.00	\$14,196.66	\$0.00	
	P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RI	\$9,395.30	\$0.00	\$9,395.30	
	P00389	11/03/2025				GE Compra : 566, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 566, Pago Programado: 94)	\$0.00	\$9,395.30	\$0.00	
8250-521999- C0301A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,157.60	\$4,157.60	\$0.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$847.00	\$0.00	\$932.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$85.00	\$847.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$847.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICIC	\$224.80	\$0.00	\$224.80	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICIC	\$454.30	\$0.00	\$679.10	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$224.80	\$454.30	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$454.30	\$0.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICI	\$339.70	\$0.00	\$339.70		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$339.70	\$0.00		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1097, Factura: FUE47195 (REPOSIC	\$519.60	\$0.00	\$519.60		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI	\$57.78	\$0.00	\$577.38		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI	\$421.42	\$0.00	\$998.80		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$57.78	\$941.02		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$421.42	\$519.60		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$0.00	\$519.60	\$0.00		
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$275.00	-\$275.00		
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$275.00	\$0.00	\$0.00		
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I	\$0.00	\$744.00	-\$744.00		
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I	\$744.00	\$0.00	\$0.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1734, Factura: F8181 (REPOSICION	\$189.00	\$0.00	\$189.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$189.00	\$0.00		
8250-521999- C0301A-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$11,640.19	\$11,640.19	\$0.00
P01139	20/05/2025		J573		GD Compra : 1304 Factura: J573, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00		
P01140	21/05/2025				GE Compra : 1304, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 1304, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00		
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV	\$0.00	\$3,700.00	-\$3,700.00		
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$0.00	\$314.10	-\$314.10		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$0.00	\$528.80	-\$842.90		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$0.00	\$1,876.63	-\$2,719.53		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$314.10	\$0.00	-\$2,405.43		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$528.80	\$0.00	-\$1,876.63		
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI	\$1,876.63	\$0.00	\$0.00		
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$0.00	\$360.00	-\$360.00		
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$360.00	\$0.00	\$0.00		
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$32.50	-\$32.50		
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$0.00	\$847.00	-\$879.50		
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$32.50	\$0.00	-\$847.00		
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$847.00	\$0.00	\$0.00		
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC	\$114.62	\$0.00	\$114.62		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC	\$244.54	\$0.00	\$359.16	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1725, Factura: CC7FA2 (REPOSICIO	\$490.00	\$0.00	\$849.16	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$114.62	\$734.54	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$244.54	\$490.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
8250-521999-C0301Q-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
	P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	
	P00257	21/02/2025				GE Compra : 318, Pago Programado: 60 (GE Compra : 318, Pago Programado: 60)	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	
8250-521999-C0301Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,905.91	\$4,905.91	\$0.00
	P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
	P00183	17/02/2025		AXAB000255(		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91	
	P00197	19/02/2025				GE Compra : 239, Pago Programado: 43 (GE Compra : 239, Pago Programado: 43)	\$0.00	\$2,679.60	\$2,226.31	
	P00198	19/02/2025				GE Compra : 240, Pago Programado: 44 (GE Compra : 240, Pago Programado: 44)	\$0.00	\$2,226.31	\$0.00	
8250-521999-C0302A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$266.70	\$266.70	\$0.00
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci	\$56.90	\$0.00	\$56.90	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci	\$209.80	\$0.00	\$266.70	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$56.90	\$209.80	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$209.80	\$0.00	
8250-521999-C0302A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Recu	\$999.00	\$0.00	\$999.00	
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$0.00	\$999.00	\$0.00	
8250-521999-C0302A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,494.12	\$20,494.12	\$0.00
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUA AF-36945 (GP	\$1,430.04	\$0.00	\$1,430.04	
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$0.00	\$1,430.04	\$0.00	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu	\$370.00	\$0.00	\$370.00	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recupe	\$259.00	\$0.00	\$629.00	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP Re	\$279.88	\$0.00	\$908.88	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$0.00	\$259.00	\$649.88	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$0.00	\$279.88	\$370.00	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$0.00	\$370.00	\$0.00	
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQL	\$215.00	\$0.00	\$215.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQUI		\$101.09	\$0.00	\$316.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$0.00	\$101.09	\$215.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$0.00	\$215.00	\$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1063, Factura: JUAZOS-1607 (C		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: F2752 (GP V		\$146.52	\$0.00	\$2,446.52
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: F2752 (GP V		\$178.48	\$0.00	\$2,625.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1065, Factura: F2752 (GP V		\$750.00	\$0.00	\$3,375.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: B1148 (GP V		\$475.00	\$0.00	\$3,850.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: 2843329 (GP VA		\$898.70	\$0.00	\$4,748.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$0.00	\$146.52	\$4,602.18
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$0.00	\$178.48	\$4,423.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$0.00	\$475.00	\$3,948.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$0.00	\$750.00	\$3,198.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$0.00	\$898.70	\$2,300.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1169, Factura: G9086316 (GP V		\$1,089.37	\$0.00	\$1,089.37
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: ISJUAAF-40145 (		\$1,501.82	\$0.00	\$2,591.19
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1175, Factura: A1168 (GP V		\$200.01	\$0.00	\$2,791.20
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1176, Factura: A7343 (GP V		\$640.00	\$0.00	\$3,431.20
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 20		\$0.00	\$200.01	\$3,231.19
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 20		\$0.00	\$640.00	\$2,591.19
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 20		\$0.00	\$1,089.37	\$1,501.82
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 20		\$0.00	\$1,501.82	\$0.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1429, Factura: F76232 (GP Rec		\$498.00	\$0.00	\$498.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$498.00	\$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP V		\$335.24	\$0.00	\$335.24
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP V		\$1,922.56	\$0.00	\$2,257.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: F132318 (GP VA		\$193.00	\$0.00	\$2,450.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: B16975 (GP V		\$528.00	\$0.00	\$2,978.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: AA-37906 (GP V		\$164.00	\$0.00	\$3,142.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		\$0.00	\$164.00	\$2,978.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		\$0.00	\$193.00	\$2,785.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		\$0.00	\$335.24	\$2,450.56
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		\$0.00	\$528.00	\$1,922.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M	\$0.00	\$1,922.56	\$0.00	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1600, Factura: A53011 (GP VAZ	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1601, Factura: A53012 (GP VAZ	\$460.00	\$0.00	\$1,410.00	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1602, Factura: A53031 (GP VAZ	\$200.00	\$0.00	\$1,610.00	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1603, Factura: A53023 (GP VAZ	\$525.00	\$0.00	\$2,135.00	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M	\$0.00	\$200.00	\$1,935.00	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M	\$0.00	\$460.00	\$1,475.00	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M	\$0.00	\$525.00	\$950.00	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recu	\$559.12	\$0.00	\$559.12	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recu	\$1,718.29	\$0.00	\$2,277.41	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: FA-20446 (GP R	\$902.00	\$0.00	\$3,179.41	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Rec	\$48.00	\$0.00	\$3,227.41	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Rec	\$156.00	\$0.00	\$3,383.41	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: CLI50587075 (G	\$500.00	\$0.00	\$3,883.41	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$48.00	\$3,835.41	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$156.00	\$3,679.41	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$500.00	\$3,179.41	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$559.12	\$2,620.29	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$902.00	\$1,718.29	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$1,718.29	\$0.00	
8250-521999-C0302A-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1417, Factura: SN (REPOSICION CA	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1418, Factura: SN (REPOSICION CA	\$35.00	\$0.00	\$70.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1419, Factura: SN (REPOSICION CA	\$35.00	\$0.00	\$105.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1420, Factura: SN (REPOSICION CA	\$35.00	\$0.00	\$140.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$35.00	\$105.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$35.00	\$70.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
8250-521999-C0302Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$15,066.08	\$15,066.08	\$0.00
P00994	05/05/2025		PDCR/80721		GD Compra : 1135 Factura: PDCR/80721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$15,066.08	\$0.00	\$15,066.08	
P00995	06/05/2025				GE Compra : 1135, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 1135, Pago Programado: :	\$0.00	\$15,066.08	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999- C0302Q-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$1,875.76	\$1,875.76	\$0.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio		\$626.00	\$0.00	\$626.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$626.00	\$0.00
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de G		\$394.99	\$0.00	\$394.99
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$394.99	\$0.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$444.79	\$0.00	\$444.79
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIWA E		\$0.00	\$444.79	\$0.00
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00191C	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 866, Factura: F4240 (GP Recuperacion de G		\$409.98	\$0.00	\$409.98
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00191C	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$409.98	\$0.00
8250-522099- C0101A-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$922,500.00	\$922,500.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$76,875.00	\$0.00	\$153,750.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$76,875.00	\$76,875.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,054,560.00	\$1,054,560.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$68,406.43	\$68,406.43	\$0.00
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE	\$12,066.94	\$0.00	\$12,066.94	
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GE (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$12,066.94	\$0.00	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo	\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI	\$0.00	\$6,549.27	\$0.00	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHL	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT	\$4,338.66	\$0.00	\$4,338.66	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI	\$0.00	\$4,338.66	\$0.00	
	P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$10,021.30	\$0.00	\$10,021.30	
	P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)	\$0.00	\$10,021.30	\$0.00	
	P01015	08/05/2025		F/HIE4841 SE		GD Folio: 96 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GD Folio: 96)	\$14,112.99	\$0.00	\$14,112.99	
	P01016	08/05/2025				GE Folio: 97 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GE Folio: 97)	\$0.00	\$14,112.99	\$0.00	
	P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)	\$8,963.87	\$0.00	\$8,963.87	
	P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)	\$0.00	\$8,963.87	\$0.00	
	P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	\$7,833.03	\$0.00	\$7,833.03	
	P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE	\$0.00	\$7,833.03	\$0.00	
8250-522099- C0101A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$170,170.13	\$170,170.13	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,068.75	\$0.00	\$26,137.50
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI		\$13,345.13	\$0.00	\$39,482.63
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GE (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDA		\$0.00	\$13,345.13	\$26,137.50
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,068.75	\$13,068.75
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
P00762	14/04/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
P00937	29/04/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
P01111	14/05/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
P01267	29/05/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
P01421	12/06/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
P01576	27/06/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$13,068.75	\$0.00
8250-522099-				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
C0101A-18-1542-1									
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0101A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Folio: 131)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0101A-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$110,967.12	\$110,967.12	\$0.00
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9)	\$16,814.92	\$0.00	\$16,814.92	
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GE (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9)	\$0.00	\$16,814.92	\$0.00	
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9)	\$23,415.41	\$0.00	\$23,415.41	
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GE (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9)	\$0.00	\$23,415.41	\$0.00	
	C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GD Folio: 69 (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9)	\$23,664.09	\$0.00	\$23,664.09	
	C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GE (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9)	\$0.00	\$23,664.09	\$0.00	
	C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GD Folio: 91 (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9)	\$23,534.98	\$0.00	\$23,534.98	
	C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GE (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9)	\$0.00	\$23,534.98	\$0.00	
	C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080195	GD Folio: 123 (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9)	\$23,537.72	\$0.00	\$23,537.72	
	C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080195	GE (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9)	\$0.00	\$23,537.72	\$0.00	
8250-522099-C0101A-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-28-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$119,640.00	\$119,640.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0101A-28-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$4,796.90	\$4,796.90	\$0.00
	P01484	18/06/2025		F/RP-3113 Y		GD Folio: 134 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E	\$4,796.90	\$0.00	\$4,796.90	
	P01489	18/06/2025				GE Folio: 135 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E	\$0.00	\$4,796.90	\$0.00	
8250-522099-C0101A-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$411,720.00	\$411,720.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$34,860.00	\$0.00	\$69,720.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$34,860.00	\$34,860.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$34,860.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$34,860.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$34,420.00	\$0.00	\$34,420.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$34,420.00	\$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$34,420.00	\$0.00	\$34,420.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$34,420.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$34,420.00	\$0.00	\$34,420.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$34,420.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$583,800.00	\$583,800.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$73,601.94	\$73,601.94	\$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 00127€	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 00127€	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHL	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT	\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48		
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI	\$0.00	\$4,774.48	\$0.00		
P00558	28/03/2025		F/OC4540	SE	GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$9,294.85	\$0.00	\$9,294.85		
P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)	\$0.00	\$9,294.85	\$0.00		
P00684	04/04/2025		F/HIE4800	SE	GD Folio: 74 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.	\$18,198.72	\$0.00	\$18,198.72		
P00685	04/04/2025				GE Folio: 75 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.	\$0.00	\$18,198.72	\$0.00		
P00846	23/04/2025		F/HCU5546	S	GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)	\$20,016.61	\$0.00	\$20,016.61		
P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)	\$0.00	\$20,016.61	\$0.00		
P01041	08/05/2025		F/OC4582	SE	GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)	\$8,963.87	\$0.00	\$8,963.87		
P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)	\$0.00	\$8,963.87	\$0.00		
P01214	27/05/2025		F/OC4620	SE	GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	\$7,833.04	\$0.00	\$7,833.04		
P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE	\$0.00	\$7,833.04	\$0.00		
8250-522099-C0101C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$71,114.40	\$71,114.40	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20		
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$5,926.20	\$0.00	\$11,852.40		
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$5,926.20	\$5,926.20		
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00		
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20		
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00		
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20		
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00		
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20		
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00		
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20		
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00		
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20		
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00		
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20		
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00		
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20		
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00		
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20		
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00
8250-522099- C0101C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099- C0101C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$17,749.97	\$17,749.97	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,466.66	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,466.66	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$1,466.66	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,466.67	\$0.00	\$1,466.67
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$1,466.67	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,466.66	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,466.67	\$0.00	\$1,466.67
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$1,466.67	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori						\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		\$0.00	\$6,350.00	-\$6,350.00
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$800.00	\$0.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1131-1 Sueldo G. Corriente						\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8250-522099- C0101C-20-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$25,380.00	\$25,380.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$11,280.57	\$11,280.57	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$914.07	\$0.00	\$914.07	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$914.07	\$0.00	
	P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52	
	P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:	\$0.00	\$1,864.52	\$0.00	
	P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)	\$753.45	\$0.00	\$753.45	
	P01043	08/05/2025				GE Folio: 98 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 98)	\$0.00	\$753.45	\$0.00	
	P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11:	\$3,874.26	\$0.00	\$3,874.26	
	P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11:	\$3,874.27	\$0.00	\$7,748.53	
	P01216	27/05/2025				GE Folio: 113 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GE Folio: 11:	\$0.00	\$3,874.26	\$3,874.27	
	P01216	27/05/2025				GE Folio: 113 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GE Folio: 11:	\$0.00	\$3,874.27	\$0.00	
8250-522099-C0101C-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-20-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-20-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$64,440.00	\$64,440.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
8250-522099- C0101C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$155,320.00	\$155,320.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$12,760.00	\$0.00	\$25,960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$12,760.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$12,320.00	\$0.00	\$12,320.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$12,320.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$12,320.00	\$0.00	\$12,320.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$12,320.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8250-522099- C0101C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$23,298.00	\$23,298.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,914.00	\$0.00	\$3,894.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,980.00	\$1,914.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,848.00	\$0.00	\$1,848.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,848.00	\$0.00	\$1,848.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
8250-522099- C0101C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$182,580.00	\$182,580.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$30,430.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
8250-522099- C0101C-36-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8250-522099- C0101C-36-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$5,883.32	\$5,883.32	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$483.33	\$0.00	\$983.33
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$483.33
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$483.33	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$483.33	\$0.00	\$483.33
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$483.33	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$483.33	\$0.00	\$483.33
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$483.33	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$466.66	\$0.00	\$466.66
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$466.66	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$466.67	\$0.00	\$466.67
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$466.67	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099- C0101C-36-1711-1									
Estímulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$35,040.00	\$35,040.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$5,840.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$250,709.50	\$250,709.50	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$21,045.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$132,930.00	\$132,930.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$21,090.95	\$21,090.95	\$0.00
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo	\$6,549.28	\$0.00	\$6,549.28
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI	\$0.00	\$6,549.28	\$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHL	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00
	P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$10,021.30	\$0.00	\$10,021.30
	P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)	\$0.00	\$10,021.30	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$42,665.07	\$42,665.07	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,488.74	\$0.00	\$3,488.74
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$3,488.74	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,488.74	\$0.00	\$3,488.74
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$3,488.74	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,488.74	\$0.00	\$3,488.74
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$3,488.74	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1544-1									
Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$5,648.00	\$5,648.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$448.00	\$0.00	\$448.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$448.00	\$0.00	\$448.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$448.00	\$0.00	\$448.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$480.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,883.34	\$11,883.34	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$966.67	\$0.00	\$966.67	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$966.67	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$966.67	\$0.00	\$966.67	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$966.67	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$966.67	\$0.00	\$966.67	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$966.67	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$10,584.50	\$10,584.50	\$0.00
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$0.00	\$6,350.00	-\$6,350.00	
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	
	P01002	07/05/2025		F/E8C8A1 BE		GD Folio: 92 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ	\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50	
	P01003	07/05/2025				GE Folio: 93 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ	\$0.00	\$1,042.50	\$0.00	
	P01187	23/05/2025		F/220874 BEC		GD Folio: 107 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GD Folio	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01191	23/05/2025				GE Folio: 108 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GE Folio:		\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
P01485	18/06/2025		F/B53E17 BE		GD Folio: 135 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GD Folio:		\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00
P01486	18/06/2025		F/4EEA53 BE		GD Folio: 136 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GD Folio:		\$1,064.00	\$0.00	\$2,128.00
P01490	18/06/2025				GE Folio: 136 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GE Folio:		\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00
P01491	18/06/2025				GE Folio: 137 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GE Folio:		\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$252,540.00	\$252,540.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$21,045.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102A-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$288,540.00	\$288,540.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
8250-522099- C0102A-18-1412-1									
Aportaciones al ICHISAL G. Corriente						\$0.00	\$9,433.32	\$9,433.32	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT		\$0.00	\$5,624.61	\$0.00
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		\$3,808.71	\$0.00	\$3,808.71
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		\$0.00	\$3,808.71	\$0.00
8250-522099- C0102A-18-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$42,931.80	\$42,931.80	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8250-522099- C0102A-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00916	29/04/2025		F/OP102 APC		GD Folio: 87 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00917	29/04/2025				GE Folio: 88 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0102A-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$480.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8250-522099- C0102A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099- C0102A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,380.00	\$25,380.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,514.47	\$6,514.47	\$0.00
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C	\$0.00	\$3,595.43	\$0.00
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC FEBREF	\$1,196.70	\$0.00	\$1,196.70
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC FEBRERO 2025.	\$0.00	\$1,196.70	\$0.00
	P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHEMOC M	\$1,128.64	\$0.00	\$1,128.64
	P00791	16/04/2025				GE Folio: 82 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHEMOC M	\$0.00	\$1,128.64	\$0.00
	P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (	\$593.70	\$0.00	\$593.70
	P01407	11/06/2025				GE Folio: 127 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (	\$0.00	\$593.70	\$0.00
8250-522099-C0102C-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-16-1711-1									
					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-18-1131-1									
					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,079,760.00	\$1,079,760.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$79,200.00	\$0.00	\$158,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$79,200.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$77,440.00	\$0.00	\$77,440.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$13,200.00	\$0.00	\$90,640.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$77,440.00	\$13,200.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$79,200.00	\$0.00	\$92,400.00
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$79,200.00	\$26,400.00
P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$79,200.00	\$0.00	\$92,400.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$79,200.00	\$26,400.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$78,760.00	\$0.00	\$91,960.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$78,760.00	\$13,200.00
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$78,760.00	\$0.00	\$78,760.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$13,200.00	\$0.00	\$91,960.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$78,760.00	\$13,200.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$79,200.00	\$13,200.00
P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$79,200.00	\$13,200.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$79,200.00	\$13,200.00
P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$79,200.00	\$13,200.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$79,200.00	\$13,200.00
P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$230,898.00	\$230,898.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$35,005.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,723.00	\$0.00	\$34,723.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$4,230.00	\$0.00	\$38,953.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$34,723.00	\$4,230.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$35,005.00	\$4,230.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$35,005.00	\$4,230.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$35,005.00	\$4,230.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$35,005.00	\$4,230.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente						\$0.00	\$41,516.72	\$41,516.72	\$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		\$0.00	\$6,549.27	\$0.00
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 00139C	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$6,074.09	\$0.00	\$6,074.09
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 00139C	GE (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INST		\$0.00	\$6,074.09	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT		\$0.00	\$5,624.61	\$0.00
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$19,460.03	\$0.00	\$19,460.03
P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$0.00	\$19,460.03	\$0.00
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		\$3,808.72	\$0.00	\$3,808.72
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		\$0.00	\$3,808.72	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$183,708.80	\$183,708.80	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,464.00	\$0.00	\$26,928.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,164.80	\$0.00	\$13,164.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,408.80
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,164.80	\$2,244.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,464.00	\$0.00	\$15,708.00
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,464.00	\$4,488.00
P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,464.00	\$0.00	\$15,708.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,464.00	\$4,488.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,464.00	\$0.00	\$15,708.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,464.00	\$2,244.00
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$13,464.00	\$2,244.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,464.00	\$2,244.00
P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$13,464.00	\$2,244.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$13,464.00	\$2,244.00
P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$13,464.00	\$2,244.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$13,464.00	\$2,244.00
P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$40,899.99	\$40,899.99
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,933.33	\$0.00	\$2,933.33
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$500.00	\$0.00	\$3,433.33
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,933.33	\$500.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,983.33	\$0.00	\$3,483.33
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$2,983.33	\$500.00
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,983.33	\$0.00	\$2,983.33
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		\$500.00	\$0.00	\$3,483.33
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$2,983.33	\$500.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$3,000.00	\$500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
8250-522099- C0102C-18-1551-1	P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
	P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00		
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00		
	P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
	P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00		
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00		
	P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
	P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00		
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00		
	P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
	P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00		
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00		
	P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
	8250-522099- C0102C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$13,651.73	\$13,651.73	\$0.00
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTOR/	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00		
	P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTOR/	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00		
P00675	04/04/2025		F/RP-2942 BE		GD Folio: 71 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73			
P00676	04/04/2025				GE Folio: 72 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00			
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$0.00	\$800.00	-\$800.00			
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$800.00	\$0.00	\$0.00			
8250-522099- C0102C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00			
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00			
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00			
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00			
8250-522099- C0102C-18-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$236,045.33	\$236,045.33	\$0.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00			
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$35,460.00	\$0.00			



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$35,145.33	\$0.00	\$35,145.33	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$4,720.00	\$0.00	\$39,865.33	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$35,145.33	\$4,720.00	
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$35,460.00	\$4,720.00	
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00	
	P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)	\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$35,460.00	\$4,720.00	
	P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00	
	P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)	\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$35,460.00	\$4,720.00	
	P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00	
	P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)	\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$35,460.00	\$4,720.00	
	P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,380.00	\$25,380.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$4,881.11	\$4,881.11	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$2,111.32	\$0.00	\$2,111.32	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$2,111.32	\$0.00	
	P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)	\$2,769.79	\$0.00	\$2,769.79	
	P01044	08/05/2025				GE Folio: 99 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 99)	\$0.00	\$2,769.79	\$0.00	
8250-522099- C0102C-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-31-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$473,880.00	\$473,880.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$39,600.00	\$0.00	\$79,200.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$39,160.00	\$0.00	\$39,160.00	
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$39,160.00	\$0.00	
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$39,160.00	\$0.00	\$39,160.00	
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$39,160.00	\$0.00	
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$39,160.00	\$0.00	\$39,160.00	
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$39,160.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-36-1139-1									
Zona de vida cara G. Corriente						\$0.00	\$71,148.00	\$71,148.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$5,940.00	\$0.00	\$11,880.00	
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$5,874.00	\$0.00	\$5,874.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$5,874.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$5,874.00	\$0.00	\$5,874.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$5,874.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$125,160.00	\$125,160.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$7,752.47	\$7,752.47	\$0.00
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI	\$1,674.83	\$0.00	\$1,674.83	
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GE (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA	\$0.00	\$1,674.83	\$0.00	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202	\$2,592.80	\$0.00	\$2,592.80	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GE (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Dir	\$0.00	\$2,592.80	\$0.00	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.	\$3,484.84	\$0.00	\$3,484.84	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GE (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc	\$0.00	\$3,484.84	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$80,784.00	\$80,784.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$6,732.00	\$0.00	\$13,464.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$6,732.00	\$6,732.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$17,949.99	\$17,949.99	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
8250-522099- C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-50-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$25,380.00	\$25,380.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-50-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$756,720.00	\$756,720.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$63,060.00	\$0.00	\$126,120.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$63,060.00	\$63,060.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$63,060.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$640,020.00	\$640,020.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$106,670.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$106,670.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$106,670.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$106,670.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$106,670.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$106,670.00	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente						\$0.00	\$23,171.69	\$23,171.69	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT		\$0.00	\$5,624.61	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		\$0.00	\$4,774.48	\$0.00
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		\$8,963.88	\$0.00	\$8,963.88
P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)		\$0.00	\$8,963.88	\$0.00
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		\$3,808.72	\$0.00	\$3,808.72
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		\$0.00	\$3,808.72	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$128,642.40	\$128,642.40	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$10,720.20	\$0.00	\$21,440.40
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$10,720.20	\$10,720.20
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01261	30/05/2025		F/18887 APO		GD Folio: 116 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. (		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01262	30/05/2025				GE Folio: 117 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. (		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$85,531.20	\$85,531.20	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$14,302.40	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$14,302.40	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$14,302.40	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$14,302.40	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$14,302.40	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$14,019.20	\$0.00	\$14,019.20	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$14,019.20	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102Q-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$410,940.00	\$410,940.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$34,245.00	\$0.00	\$68,490.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$34,245.00	\$34,245.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$266,400.00	\$266,400.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$2,769.79	\$2,769.79
P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		\$2,769.79	\$0.00	\$2,769.79
P01044	08/05/2025				GE Folio: 99 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 99)		\$0.00	\$2,769.79	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$69,859.80	\$69,859.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$5,821.65	\$0.00	\$11,643.30
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$5,821.65	\$5,821.65
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102Q-31-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01562	27/06/2025		F/A4778 APO		GD Folio: 140 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GD Folio: 140)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01563	27/06/2025				GE Folio: 141 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GE Folio: 141)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-31-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Folio: 131)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-31-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$107,280.00	\$107,280.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,980.00	\$0.00	\$3,960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$95,880.00	\$95,880.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$15,980.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$15,980.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$15,980.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$15,980.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$15,980.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$15,980.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
8250-522099-C0103Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$809,100.00	\$809,100.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$67,425.00	\$0.00	\$134,850.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$67,425.00	\$67,425.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
8250-522099-C0103Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$571,830.00	\$571,830.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00	
8250-522099-C0103Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$27,849.65	\$27,849.65	\$0.00
	P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)	\$20,016.61	\$0.00	\$20,016.61	
	P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)	\$0.00	\$20,016.61	\$0.00	
	P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	\$7,833.04	\$0.00	\$7,833.04	
	P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE	\$0.00	\$7,833.04	\$0.00	
8250-522099-C0103Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$126,295.20	\$126,295.20	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$10,524.60	\$0.00	\$21,049.20	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$10,524.60	\$10,524.60	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$10,524.60	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$10,524.60	\$0.00
8250-522099- C0103Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-522099- C0103Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$960.00	\$0.00	\$1,920.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$960.00	\$960.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$960.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
8250-522099- C0103Q-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0103Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Folio: 131)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0103Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$146,204.20	\$146,204.20	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$24,555.40	\$0.00	\$24,555.40	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$24,555.40	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$24,453.80	\$0.00	\$24,453.80	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$24,453.80	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$24,376.20	\$0.00	\$24,376.20	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$24,376.20	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$24,604.40	\$0.00	\$24,604.40	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$24,604.40	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$24,107.20	\$0.00	\$24,107.20	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$24,107.20	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$24,107.20	\$0.00	\$24,107.20	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$24,107.20	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$3,136,486.50	\$3,136,486.50	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$239,175.00	\$0.00	\$239,175.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$238,295.00	\$0.00	\$477,470.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$239,175.00	\$238,295.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$29,181.00	\$0.00	\$267,476.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$238,295.00	\$29,181.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$29,181.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$237,415.00	\$0.00	\$237,415.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$27,825.00	\$0.00	\$265,240.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$237,415.00	\$27,825.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$236,339.00	\$0.00	\$236,339.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$27,825.00	\$0.00	\$264,164.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$236,339.00	\$27,825.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$234,379.00	\$0.00	\$234,379.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$27,825.00	\$0.00	\$262,204.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$234,379.00	\$27,825.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$236,143.00	\$0.00	\$236,143.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$27,825.00	\$0.00	\$263,968.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$236,143.00	\$27,825.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$235,228.00	\$0.00	\$235,228.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$27,825.00	\$0.00	\$263,053.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$235,228.00	\$27,825.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$236,143.00	\$0.00	\$236,143.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$27,825.00	\$0.00	\$263,968.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$236,143.00	\$27,825.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$236,143.00	\$0.00	\$236,143.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$27,825.00	\$0.00	\$263,968.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$236,143.00	\$27,825.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$233,330.50	\$0.00	\$233,330.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P01268	29/05/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$27,825.00	\$0.00	\$261,155.50	
	P01270	29/05/2025			GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$233,330.50	\$27,825.00	
	P01271	29/05/2025			GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	\$0.00	\$27,825.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$233,330.50	\$0.00	\$233,330.50	
	P01422	12/06/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$27,825.00	\$0.00	\$261,155.50	
	P01426	12/06/2025			GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$233,330.50	\$27,825.00	
	P01427	12/06/2025			GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	\$0.00	\$27,825.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$233,134.50	\$0.00	\$233,134.50	
	P01577	27/06/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$27,825.00	\$0.00	\$260,959.50	
	P01580	27/06/2025			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$233,134.50	\$27,825.00	
	P01581	27/06/2025			GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	\$0.00	\$27,825.00	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$2,532.32	\$2,532.32	\$0.00
	P00310	27/02/2025	FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32	
	P00312	27/02/2025			GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$2,532.32	\$0.00	
	P00314	27/02/2025			Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	\$0.00	-\$2,532.32	\$2,532.32	
	P00315	27/02/2025			GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$2,532.32	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,266.16	\$1,266.16	\$0.00
	P00310	27/02/2025	FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16	
	P00312	27/02/2025			GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$1,266.16	\$0.00	
	P00314	27/02/2025			Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	\$0.00	-\$1,266.16	\$1,266.16	
	P00315	27/02/2025			GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$1,266.16	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	\$0.00
	P00311	27/02/2025	FINIQUITO PI		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16	
	P00313	27/02/2025			GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$5,186.16	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,709,148.63	\$2,709,148.63	\$0.00
	P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$426,621.00	\$0.00	\$426,621.00	
	P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$426,621.00	\$0.00	
	P00078	30/01/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00	
	P00081	30/01/2025			GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$403,026.00	\$0.00	\$403,026.00	
	P00165	13/02/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$42,405.00	\$0.00	\$445,431.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$403,026.00	\$42,405.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$42,405.00	\$0.00
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$1,310.30	\$0.00	\$1,310.30
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,310.30	\$0.00
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO		\$0.00	-\$1,310.30	\$1,310.30
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,310.30	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$403,268.33	\$0.00	\$403,268.33
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$53,270.00	\$0.00	\$456,538.33
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$403,268.33	\$53,270.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$53,270.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$404,891.00	\$0.00	\$404,891.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$53,270.00	\$0.00	\$458,161.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$404,891.00	\$53,270.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$0.00	\$53,270.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$404,891.00	\$0.00	\$404,891.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$53,270.00	\$0.00	\$458,161.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$404,891.00	\$53,270.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$0.00	\$53,270.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$404,891.00	\$0.00	\$404,891.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$53,270.00	\$0.00	\$458,161.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$404,891.00	\$53,270.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$0.00	\$53,270.00	\$0.00
8250-522099-C0201A-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente						\$0.00	\$2,620.61	\$2,620.61	\$0.00
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,620.61	\$0.00	\$2,620.61
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,532.32	\$88.29
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO		\$0.00	-\$2,532.32	\$2,620.61
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,620.61	\$0.00
8250-522099-C0201A-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente						\$0.00	\$128,332.61	\$128,332.61	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,407.60	\$0.00	\$2,815.20
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT		\$547.59	\$0.00	\$547.59



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 001275	GE (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIHL		\$0.00	\$547.59	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT		\$0.00	\$10,026.43	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		\$0.00	\$4,334.51	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		\$0.00	\$20,476.48	\$0.00
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57)		\$36,009.09	\$0.00	\$36,009.09
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58)		\$0.00	\$36,009.09	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		\$20,016.63	\$0.00	\$20,016.63
P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)		\$0.00	\$20,016.63	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
P01121	14/05/2025		F/CSM668 SE		GD Folio: 106 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$570.65	\$0.00	\$570.65
P01122	14/05/2025				GE Folio: 107 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$0.00	\$570.65	\$0.00
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$19,460.03	\$0.00	\$19,460.03
P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$0.00	\$19,460.03	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,407.60	\$0.00	
8250-522099- C0201A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$547,584.04	\$547,584.04	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$41,363.55	\$0.00	\$82,727.10	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$41,363.55	\$41,363.55	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$41,363.55	\$4,730.25	
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)	\$0.00	\$4,730.25	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$41,363.55	\$4,730.25	
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$0.00	\$4,730.25	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$41,363.55	\$4,730.25	
	P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)	\$0.00	\$4,730.25	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$41,030.35	\$0.00	\$41,030.35	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$4,730.25	\$0.00	\$45,760.60	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$41,030.35	\$4,730.25	
	P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$0.00	\$4,730.25	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$41,363.55	\$4,730.25	
	P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$0.00	\$4,730.25	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
	P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$41,363.55	\$4,730.25	
	P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$4,730.25	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
	P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$41,363.55	\$4,730.25	
	P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)	\$0.00	\$4,730.25	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$41,363.55	\$4,730.25
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$0.00	\$4,730.25	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$40,885.42	\$0.00	\$40,885.42
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$4,730.27	\$0.00	\$45,615.69
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$40,885.42	\$4,730.27
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		\$0.00	\$4,730.27	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$41,363.55	\$4,730.25
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$0.00	\$4,730.25	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$41,363.55	\$4,730.25
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		\$0.00	\$4,730.25	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GE (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRUJ		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GE (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direc		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GE (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo 27 MURII		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00472	19/03/2025				GE Folio: 54 (. GE Folio: 54)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01323	03/06/2025		F/CHIC39303		GD Folio: 121 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GD F		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01324	03/06/2025				GE Folio: 122 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GE F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01532	25/06/2025		F/BMI55672 A		GD Folio: 138 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GD F		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01533	25/06/2025				GE Folio: 139 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GE F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01565	27/06/2025		F/BKG281656		GD Folio: 141 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01566	27/06/2025				GE Folio: 142 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-1542-1 Bono de Guardería G. Corriente						\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$800.00	\$400.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$800.00	\$400.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$800.00	\$400.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$800.00	\$400.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$800.00	\$400.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$800.00	\$400.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		\$0.00	\$400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$800.00	\$400.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$800.00	\$400.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-1544-1									
Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$67,040.00	\$67,040.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,800.00	\$0.00	\$9,600.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$1,056.00	\$0.00	\$5,856.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$4,800.00	\$1,056.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$960.00	\$0.00	\$5,760.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,800.00	\$960.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$4,784.00	\$0.00	\$4,784.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$960.00	\$0.00	\$5,744.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$4,784.00	\$960.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,624.00	\$0.00	\$4,624.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$960.00	\$0.00	\$5,584.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$4,624.00	\$960.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$960.00	\$0.00	\$5,728.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$4,768.00	\$960.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,704.00	\$0.00	\$4,704.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$960.00	\$0.00	\$5,664.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,704.00	\$960.00	
	P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00	
	P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	\$960.00	\$0.00	\$5,728.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,768.00	\$960.00	
	P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00	
	P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	\$960.00	\$0.00	\$5,728.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,768.00	\$960.00	
	P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$4,528.00	\$0.00	\$4,528.00	
	P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$960.00	\$0.00	\$5,488.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$4,528.00	\$960.00	
	P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,528.00	\$0.00	\$4,528.00	
	P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$960.00	\$0.00	\$5,488.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,528.00	\$960.00	
	P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$4,512.00	\$0.00	\$4,512.00	
	P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$960.00	\$0.00	\$5,472.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$4,512.00	\$960.00	
	P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
8250-522099- C0201A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$152,333.28	\$152,333.28	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$11,466.66	\$0.00	\$22,966.66	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$11,500.00	\$11,466.66	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$1,600.00	\$0.00	\$13,066.66	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$11,466.66	\$1,600.00	
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$11,433.33	\$0.00	\$11,433.33	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,933.33	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$11,433.33	\$1,500.00	
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$11,383.33	\$0.00	\$11,383.33
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,883.33
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$11,383.33	\$1,500.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$11,216.66	\$0.00	\$11,216.66
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,716.66
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$11,216.66	\$1,500.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$11,366.66	\$0.00	\$11,366.66
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,866.66
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$11,366.66	\$1,500.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,800.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$11,300.00	\$1,500.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$11,366.66	\$0.00	\$11,366.66
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,866.66
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$11,366.66	\$1,500.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$11,366.66	\$0.00	\$11,366.66
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,866.66
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$11,366.66	\$1,500.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$11,116.66	\$0.00	\$11,116.66
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,616.66
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$11,116.66	\$1,500.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$11,116.67	\$0.00	\$11,116.67
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,616.67
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$11,116.67	\$1,500.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$11,099.99	\$0.00	\$11,099.99
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,599.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$23,615.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MA	\$2,650.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 202	\$0.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTOR/	\$8,055.00
P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTOR/	\$0.00
P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI/	\$6,977.50
P00549	28/03/2025				GE Folio: 60 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI/	\$0.00
P00681	04/04/2025		F/N1543 BEC		GD Folio: 73 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GD	\$4,532.50
P00682	04/04/2025				GE Folio: 74 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GE I	\$0.00
P01189	23/05/2025		F/IFA5341 Y		GD Folio: 109 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI	\$1,400.00
P01193	23/05/2025				GE Folio: 110 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$18,820.85
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$12,000.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$6,000.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-4153-1				Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres:	\$0.00	\$23,599.86
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direc	\$23,599.86
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GE (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE	\$0.00
8250-522099- C0201C-18-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$625,240.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$52,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$51,920.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$52,360.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$51,920.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$440,100.00	\$440,100.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$70,846.51	\$70,846.51	\$0.00
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30	\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT	\$0.00	\$10,026.43	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$4,334.51	\$0.00	
	P00535	28/03/2025		F/HCU5454	S	GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48	
	P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)	\$0.00	\$20,476.48	\$0.00	
	P00538	28/03/2025		F/HCU5481	S	GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57	\$36,009.09	\$0.00	\$36,009.09	
	P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58	\$0.00	\$36,009.09	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$8,976.00	\$0.00	\$17,952.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$8,976.00	\$8,976.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GE (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 LI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-522099- C0201C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,683.28	\$23,683.28	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,966.66	\$0.00	\$3,966.66	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,966.66	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,966.67	\$0.00	\$1,966.67	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,966.67	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
8250-522099- C0201C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$252,278.50	\$252,278.50	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$21,045.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$221,400.00	\$221,400.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$10,207.83	\$10,207.83	\$0.00
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00225C GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43	
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00225C GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C	\$0.00	\$3,595.43	\$0.00	
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00131E GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC ENERO	\$3,089.14	\$0.00	\$3,089.14	
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00131E GE (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC ENERO 2025. GF	\$0.00	\$3,089.14	\$0.00	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00171E GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC FEBREF	\$1,196.69	\$0.00	\$1,196.69	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00171E GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC FEBRERO 2025.	\$0.00	\$1,196.69	\$0.00	
	P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHEMOC M	\$1,125.64	\$0.00	\$1,125.64	
	P00791	16/04/2025				GE Folio: 82 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHEMOC M	\$0.00	\$1,125.64	\$0.00	
	P01118	14/05/2025		F/HGC526 SE		GD Folio: 105 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHEMOC. GD Folio	\$607.22	\$0.00	\$607.22	
	P01119	14/05/2025				GE Folio: 106 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHEMOC. GE Folio	\$0.00	\$607.22	\$0.00	
	P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. I	\$593.71	\$0.00	\$593.71	
	P01407	11/06/2025				GE Folio: 127 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. I	\$0.00	\$593.71	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$42,931.80	\$42,931.80	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-16-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
	P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-16-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,744.00	\$5,744.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,983.33	\$11,983.33	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$983.33	\$0.00	\$983.33
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$983.33	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Folio: 131)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$78,960.00	\$78,960.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,849,550.00	\$2,849,550.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$219,375.00	\$0.00	\$219,375.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$219,113.50	\$0.00	\$438,488.50
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$219,375.00	\$219,113.50
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$21,045.00	\$0.00	\$240,158.50
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$219,113.50	\$21,045.00
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$218,590.50	\$0.00	\$218,590.50
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,635.50
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$218,590.50	\$21,045.00
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$218,329.00	\$0.00	\$218,329.00
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,374.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$218,329.00	\$21,045.00
	P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$219,113.50	\$0.00	\$219,113.50
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$21,045.00	\$0.00	\$240,158.50
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$219,113.50	\$21,045.00
	P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$218,329.00	\$0.00	\$218,329.00
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,374.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$218,329.00	\$21,045.00
	P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$216,046.00	\$0.00	\$216,046.00
	P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$21,045.00	\$0.00	\$237,091.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$216,046.00	\$21,045.00
	P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$217,972.00	\$0.00	\$217,972.00
	P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,017.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$217,972.00	\$21,045.00
	P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$217,353.50	\$0.00	\$217,353.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$21,045.00	\$0.00	\$238,398.50
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$217,353.50	\$21,045.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$216,830.50	\$0.00	\$216,830.50
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$21,045.00	\$0.00	\$237,875.50
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$216,830.50	\$21,045.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$218,590.50	\$0.00	\$218,590.50
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,635.50
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$218,590.50	\$21,045.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$218,412.00	\$0.00	\$218,412.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,457.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$218,412.00	\$21,045.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$2,975,885.00	\$2,975,885.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$478,930.00	\$0.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$15,660.00	\$0.00	\$494,590.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$3,235.00	\$0.00	\$497,825.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$478,930.00	\$18,895.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$15,660.00	\$3,235.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$0.00	\$3,235.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$15,660.00	\$0.00	\$494,590.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$3,235.00	\$0.00	\$497,825.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$478,930.00	\$18,895.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$15,660.00	\$3,235.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		\$0.00	\$3,235.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	\$15,660.00	\$0.00	\$494,590.00	
	P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)	\$3,235.00	\$0.00	\$497,825.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$478,930.00	\$18,895.00	
	P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$15,660.00	\$3,235.00	
	P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)	\$0.00	\$3,235.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00	
	P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	\$15,660.00	\$0.00	\$494,590.00	
	P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)	\$3,235.00	\$0.00	\$497,825.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$478,930.00	\$18,895.00	
	P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)	\$0.00	\$15,660.00	\$3,235.00	
	P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)	\$0.00	\$3,235.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00	
	P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$15,660.00	\$0.00	\$494,590.00	
	P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)	\$3,235.00	\$0.00	\$497,825.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$478,930.00	\$18,895.00	
	P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	\$0.00	\$15,660.00	\$3,235.00	
	P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)	\$0.00	\$3,235.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$130,051.45	\$130,051.45	\$0.00
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30	\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT	\$0.00	\$10,026.43	\$0.00	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$21,894.63	\$0.00	\$26,229.14	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$4,334.51	\$21,894.63	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$21,894.63	\$0.00	
	P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48	
	P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)	\$0.00	\$20,476.48	\$0.00	
	P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57)	\$36,009.08	\$0.00	\$36,009.08	
	P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$36,009.08	\$0.00	
	P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)	\$2,789.41	\$0.00	\$2,789.41	
	P00557	28/03/2025				GE Folio: 62 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 62)	\$0.00	\$2,789.41	\$0.00	
	P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)	\$15,060.87	\$0.00	\$15,060.87	
	P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)	\$0.00	\$15,060.87	\$0.00	
	P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	\$19,460.04	\$0.00	\$19,460.04	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	\$0.00		\$19,460.04	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$485,981.55	\$485,981.55	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$37,293.75	\$0.00	\$74,587.50
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$37,293.75	\$37,293.75
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$37,144.15	\$0.00	\$37,144.15
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,721.80
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$37,144.15	\$3,577.65
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$37,144.15	\$0.00	\$37,144.15
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,721.80
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$37,144.15	\$3,577.65
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$36,994.55	\$0.00	\$36,994.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,572.20
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$36,994.55	\$3,577.65
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$36,994.55	\$0.00	\$36,994.55
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,572.20
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$36,994.55	\$3,577.65
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GE (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DA\		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AF		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00475	19/03/2025				GE Folio: 55 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GE Folio: !		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01326	03/06/2025		F/F-3735 AYL		GD Folio: 122 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GD Folio:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01327	03/06/2025				GE Folio: 123 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GE Folio:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$45,120.00	\$45,120.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,344.00	\$0.00	\$6,704.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$3,360.00	\$3,344.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$480.00	\$0.00	\$3,824.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$3,344.00	\$480.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$480.00	\$0.00	\$3,792.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$3,312.00	\$480.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$480.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$480.00	\$0.00	\$3,776.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$3,296.00	\$480.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$3,824.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$3,344.00	\$480.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$3,776.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$3,296.00	\$480.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,264.00	\$0.00	\$3,264.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$480.00	\$0.00	\$3,744.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$3,264.00	\$480.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$3,808.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$3,328.00	\$480.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		\$480.00	\$0.00	\$3,824.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$3,344.00	\$480.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		\$480.00	\$0.00	\$3,792.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$3,312.00	\$480.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		\$480.00	\$0.00	\$3,792.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$3,312.00	\$480.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$3,808.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$3,328.00	\$480.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$124,233.29	\$124,233.29	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$9,483.33	\$0.00	\$18,983.33
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$9,500.00	\$9,483.33
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,483.33
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$9,483.33	\$1,000.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$9,449.99	\$0.00	\$9,449.99
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,449.99
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$9,449.99	\$1,000.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$9,433.32	\$0.00	\$9,433.32
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,433.32
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$9,433.32	\$1,000.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$9,466.66	\$0.00	\$9,466.66
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,466.66
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$9,466.66	\$1,000.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$9,433.32	\$0.00	\$9,433.32
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,433.32
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$9,433.32	\$1,000.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$9,333.33	\$0.00	\$9,333.33
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,333.33
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$9,333.33	\$1,000.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$9,433.34	\$0.00	\$9,433.34
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,433.34
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$9,433.34	\$1,000.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$9,416.67	\$0.00	\$9,416.67	
	P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,416.67	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$9,416.67	\$1,000.00	
	P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$9,383.34	\$0.00	\$9,383.34	
	P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,383.34	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$9,383.34	\$1,000.00	
	P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00	
	P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,450.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$9,450.00	\$1,000.00	
	P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$9,449.99	\$0.00	\$9,449.99	
	P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,449.99	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$9,449.99	\$1,000.00	
	P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$74,057.30	\$74,057.30	\$0.00
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL HERNANDEZ)	\$969.00	\$0.00	\$969.00	
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GE (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL HERNANDEZ)	\$0.00	\$969.00	\$0.00	
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA NAVARRETE A)	\$3,270.50	\$0.00	\$3,270.50	
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA NAVARRETE A)	\$0.00	\$3,270.50	\$0.00	
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARADO VILLARREAL)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARADO VILLARREAL)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA QUINTANA RAM)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA QUINTANA RAM)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA F/FN1607 BE)	\$48,330.00	\$0.00	\$48,330.00	
	P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA F/FN1607 BE)	\$0.00	\$48,330.00	\$0.00	
	P00678	04/04/2025		F/RP-2994 BE		GD Folio: 72 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN 2025 F/RP-2994 BE)	\$1,526.23	\$0.00	\$1,526.23	
	P00679	04/04/2025				GE Folio: 73 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN 2025 F/RP-2994 BE)	\$0.00	\$1,526.23	\$0.00	
	P00875	24/04/2025		F/BH4298895		GD Folio: 84 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. (	\$909.50	\$0.00	\$909.50	
	P00876	24/04/2025		F/B32B27 AP		GD Folio: 85 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GD Folio: 85)	\$1,064.00	\$0.00	\$1,973.50	
	P00877	24/04/2025				GE Folio: 85 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. (	\$0.00	\$909.50	\$1,064.00	
	P00878	24/04/2025				GE Folio: 86 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GE Folio: 86)	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01188	23/05/2025		F/BH-437708		GD Folio: 108 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
	P01190	23/05/2025		F/419098 BEC		GD Folio: 110 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN	\$1,105.43	\$0.00	\$2,604.93
	P01192	23/05/2025				GE Folio: 109 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA	\$0.00	\$1,499.50	\$1,105.43
	P01194	23/05/2025				GE Folio: 111 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN	\$0.00	\$1,105.43	\$0.00
	P01265	30/05/2025		F/FB3C81 BE		GD Folio: 117 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G	\$1,105.43	\$0.00	\$1,105.43
	P01266	30/05/2025				GE Folio: 118 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G	\$0.00	\$1,105.43	\$0.00
	P01482	18/06/2025		F/BABCB13 B		GD Folio: 132 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM	\$3,684.75	\$0.00	\$3,684.75
	P01483	18/06/2025		F/BH-446494		GD Folio: 133 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV	\$999.50	\$0.00	\$4,684.25
	P01487	18/06/2025				GE Folio: 133 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM	\$0.00	\$3,684.75	\$999.50
	P01488	18/06/2025				GE Folio: 134 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV	\$0.00	\$999.50	\$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$534,720.00	\$534,720.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$89,120.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$89,120.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$89,120.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$89,120.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$89,120.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$89,120.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$430,300.00	\$430,300.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$34,245.00	\$0.00	\$68,490.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$34,245.00	\$34,245.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$6,160.00	\$0.00	\$40,405.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$34,245.00	\$6,160.00
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		\$13,200.00	\$0.00	\$47,445.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$34,245.00	\$13,200.00
P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-20-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$426,295.33	\$426,295.33	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$67,330.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$67,330.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$67,330.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)	\$22,315.33	\$0.00	\$89,645.33	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$67,330.00	\$22,315.33	
	P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)	\$0.00	\$22,315.33	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$3,813.49	\$3,813.49	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$1,195.51	\$0.00	\$1,195.51	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$1,195.51	\$0.00	
	P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52	
	P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:	\$0.00	\$1,864.52	\$0.00	
	P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)	\$753.46	\$0.00	\$753.46	
	P01043	08/05/2025				GE Folio: 98 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 98)	\$0.00	\$753.46	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$73,151.00	\$73,151.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$5,821.65	\$0.00	\$11,643.30	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$5,821.65	\$5,821.65	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
	P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)	\$1,047.20	\$0.00	\$6,868.85
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$5,821.65	\$1,047.20
	P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)	\$0.00	\$1,047.20	\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
	P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)	\$2,244.00	\$0.00	\$8,065.65
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$5,821.65	\$2,244.00
	P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GE (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 ALV.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01008	07/05/2025		F/D7CB38 AY		GD Folio: 94 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01009	07/05/2025				GE Folio: 95 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$480.00	\$0.00	\$480.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-20-1547-1						\$0.00	\$18,733.33	\$18,733.33	\$0.00
Despensa G. Corriente									
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$233.33	\$0.00	\$1,733.33
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$1,500.00	\$233.33
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		\$0.00	\$233.33	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01579	27/06/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01580	27/06/2025			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$1,500.00	\$500.00
	P01583	27/06/2025			GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025	BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01049	09/05/2025			GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01425	12/06/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Folio: 131)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01430	12/06/2025			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$146,024.00	\$146,024.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	P00440	13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	P00765	14/04/2025			GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	P01114	14/05/2025			GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	P01424	12/06/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		\$7,304.00	\$0.00	\$30,424.00
	P01426	12/06/2025			GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$23,120.00	\$7,304.00
	P01429	12/06/2025			GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		\$0.00	\$7,304.00	\$0.00
	8250-522099-C0201Q-28-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00
	P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	P00075	06/01/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
	P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
	P00079	30/01/2025			GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	P00284	27/02/2025			GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00		
	P00440	13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00		
	P00567	28/03/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00		
	P00570	28/03/2025			GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00		
	P00762	14/04/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00		
	P00765	14/04/2025			GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00		
	P00937	29/04/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00		
	P00940	29/04/2025			GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00		
	P01111	14/05/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00		
	P01114	14/05/2025			GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00		
	P01267	29/05/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00		
	P01270	29/05/2025			GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00		
	P01421	12/06/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00		
	P01426	12/06/2025			GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00		
	P01576	27/06/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00		
	P01580	27/06/2025			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00		
	8250-522099- C0201Q-28-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,380.00	\$25,380.00	\$0.00
		P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
P00045		14/01/2025	GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)			\$0.00	\$4,230.00	\$0.00			
P00164		13/02/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00		
P00167		13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00		
P00437		13/03/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00		
P00440		13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00		
P00762		14/04/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00		
P00765		14/04/2025			GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00		
P01111		14/05/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00		
P01114		14/05/2025			GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00		
P01421		12/06/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00		
P01426		12/06/2025			GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00		
8250-522099- C0201Q-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00	
	P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00		
	P00075	06/01/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00		
	P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-28-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-28-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-28-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,093,855.50	\$2,093,855.50	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$176,130.00	\$0.00	\$176,130.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$174,810.00	\$0.00	\$350,940.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$176,130.00	\$174,810.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$174,810.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$174,810.00	\$0.00	\$174,810.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$174,810.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$175,250.00	\$0.00	\$175,250.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$175,250.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$173,228.50	\$0.00	\$173,228.50
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$173,228.50	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$173,490.00	\$0.00	\$173,490.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$173,490.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$173,930.00	\$0.00	\$173,930.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$173,930.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$174,108.50	\$0.00	\$174,108.50
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$174,108.50	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$175,250.00	\$0.00	\$175,250.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$175,250.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$174,810.00	\$0.00	\$174,810.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$174,810.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$173,930.00	\$0.00	\$173,930.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$173,930.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$174,108.50	\$0.00	\$174,108.50
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$174,108.50	\$0.00
8250-522099- C0201Q-36-1139-1									
Zona de vida cara G. Corriente						\$0.00	\$314,012.31	\$314,012.31	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$26,419.50	\$0.00	\$26,419.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$26,221.50	\$0.00	\$52,641.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$26,419.50	\$26,221.50
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$26,221.50	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$26,221.50	\$0.00	\$26,221.50
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$26,221.50	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$26,287.50	\$0.00	\$26,287.50
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$26,287.50	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$25,984.27	\$0.00	\$25,984.27
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$25,984.27	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$26,023.50	\$0.00	\$26,023.50	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$26,023.50	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$26,089.50	\$0.00	\$26,089.50	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$26,089.50	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$26,116.27	\$0.00	\$26,116.27	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$26,116.27	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$26,221.50	\$0.00	\$26,221.50	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$26,221.50	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$26,221.50	\$0.00	\$26,221.50	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$26,221.50	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$26,089.50	\$0.00	\$26,089.50	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$26,089.50	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$26,116.27	\$0.00	\$26,116.27	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$26,116.27	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,447,920.00	\$1,447,920.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$25,364.56	\$25,364.56	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$457.03	\$0.00	\$457.03	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$457.03	\$0.00	
	P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63	\$7,542.64	\$0.00	\$7,542.64	
	P00561	28/03/2025				GE Folio: 64 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GE Folio: 64,	\$0.00	\$7,542.64	\$0.00	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202	\$2,592.81	\$0.00	\$2,592.81	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GE (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Dir	\$0.00	\$2,592.81	\$0.00	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.	\$3,484.84	\$0.00	\$3,484.84	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GE (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc	\$0.00	\$3,484.84	\$0.00	
	P01042	08/05/2025		F/HJM802 SE		GD Folio: 100 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 100)	\$1,148.90	\$0.00	\$1,148.90	
	P01046	08/05/2025				GE Folio: 101 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 101)	\$0.00	\$1,148.90	\$0.00	
	P01215	27/05/2025		F/HJM812 SE		GD Folio: 114 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G	\$6,754.26	\$0.00	\$6,754.26	
	P01218	27/05/2025				GE Folio: 115 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G	\$0.00	\$6,754.26	\$0.00	
	P01554	26/06/2025		F/HGJ-3882 S		GD Folio: 139 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZI	\$3,384.08	\$0.00	\$3,384.08	
	P01555	26/06/2025				GE Folio: 140 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZI	\$0.00	\$3,384.08	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$359,305.20	\$359,305.20	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$29,942.10	\$0.00	\$59,884.20	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$29,942.10	\$29,942.10	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-36-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,792.00	\$51,792.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,304.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,304.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$4,304.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$101,216.56	\$101,216.56	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$8,449.99	\$0.00	\$16,949.99	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$8,500.00	\$8,449.99	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$8,449.99	\$0.00	\$8,449.99	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$8,466.66	\$0.00	\$8,466.66
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$8,466.66	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$8,383.32	\$0.00	\$8,383.32
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$8,383.32	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$8,399.99	\$0.00	\$8,399.99
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$8,399.99	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$8,416.66	\$0.00	\$8,416.66
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$8,416.66	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$8,416.65	\$0.00	\$8,416.65
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$8,416.65	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$8,449.99	\$0.00	\$8,449.99
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$8,449.99	\$0.00	\$8,449.99
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$8,416.66	\$0.00	\$8,416.66
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$8,416.66	\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$8,416.66	\$0.00	\$8,416.66
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$8,416.66	\$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$438,085.20	\$438,085.20	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$75,600.00	\$0.00	\$75,600.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$75,600.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$73,110.00	\$0.00	\$73,110.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$73,110.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$74,006.40	\$0.00	\$74,006.40
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$74,006.40	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$72,244.80	\$0.00	\$72,244.80
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$72,244.80	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$68,719.20	\$0.00	\$68,719.20



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$68,719.20	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$74,404.80	\$0.00	\$74,404.80	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$74,404.80	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-50-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$249,925.00	\$249,925.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$20,522.00	\$0.00	\$41,567.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$20,522.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-50-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$221,400.00	\$221,400.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-50-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$42,931.80	\$42,931.80	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0201Q-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,632.00	\$5,632.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$448.00	\$0.00	\$928.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$448.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,866.64	\$11,866.64	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$966.66	\$0.00	\$1,966.66
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$966.66
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$966.66	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$983.33	\$0.00	\$983.33
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$983.33	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$983.33	\$0.00	\$983.33
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$983.33	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$983.33	\$0.00	\$983.33
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$983.33	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$983.33	\$0.00	\$983.33
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$983.33	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$983.33	\$0.00	\$983.33
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$983.33	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$983.33	\$0.00	\$983.33
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$983.33	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$78,960.00	\$78,960.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
8250-522099- C0202A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$474,760.00	\$474,760.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$39,600.00	\$0.00	\$79,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$39,160.00	\$0.00	\$39,160.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$39,160.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
8250-522099- C0202A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$248,185.00	\$248,185.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$41,260.00	\$0.00	\$41,260.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$41,260.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
8250-522099-C0202A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$21,729.00	\$21,729.00	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	
	P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)	\$15,060.89	\$0.00	\$15,060.89	
	P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)	\$0.00	\$15,060.89	\$0.00	
8250-522099-C0202A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$80,784.00	\$80,784.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$6,732.00	\$0.00	\$13,464.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$6,732.00	\$6,732.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0202A-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00787	16/04/2025		F/OP53 APOY		GD Folio: 80 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GD F		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00788	16/04/2025				GE Folio: 81 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GE F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0202A-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8250-522099- C0202A-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$17,983.33	\$17,983.33	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,483.33	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-522099-C0202A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Folio: 131)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0202C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$632,720.00	\$632,720.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$52,800.00	\$0.00	\$105,600.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
8250-522099-C0202C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$292,320.00	\$292,320.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	
8250-522099-C0202C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$21,728.98	\$21,728.98	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	
	P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)	\$15,060.87	\$0.00	\$15,060.87	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)	\$0.00	\$15,060.87	\$0.00	
8250-522099- C0202C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$8,976.00	\$0.00	\$17,952.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$8,976.00	\$8,976.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
8250-522099- C0202C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,966.66	\$23,966.66	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0202C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0202Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$26,400.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
8250-522099-C0202Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$402,765.00	\$402,765.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$68,670.00	\$0.00	\$68,670.00		
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$9,395.00	\$0.00	\$78,065.00		
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$68,670.00	\$9,395.00		
P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)	\$0.00	\$9,395.00	\$0.00		
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00		
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$64,940.00	\$0.00		
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00		
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$64,940.00	\$0.00		
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00		
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$64,940.00	\$0.00		
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00		
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$64,940.00	\$0.00		
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00		
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$64,940.00	\$0.00		
8250-522099-C0202Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11		
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-522099- C0202Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$4,488.00	\$0.00		\$8,976.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,488.00		\$4,488.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$4,488.00	\$0.00		\$4,488.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$4,488.00		\$0.00
8250-522099- C0202Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$400.00		\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$400.00		\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$400.00		\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$400.00	\$0.00		\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-522099- C0202Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96	\$0.00
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MAI	\$0.00	\$4,102.50	\$0.00
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILLC	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGU	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00
	C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE	-\$4,102.50	\$0.00	-\$4,102.50
	C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEB	\$0.00	-\$4,102.50	\$0.00
	C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50
	C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MAI	\$0.00	\$4,102.50	\$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-522099-C0203C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$26,400.00	\$0.00	\$52,800.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
8250-522099-C0203C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$531,000.00	\$531,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00	
8250-522099-C0203C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$4,488.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,488.00	\$4,488.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
8250-522099-C0203C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01005	07/05/2025		F/815 AYUDA		GD Folio: 93 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GD Folio: 93)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01006	07/05/2025				GE Folio: 94 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GE Folio: 94)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099-C0203C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0203C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-522099-C0301A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$281,520.00	\$281,520.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$23,460.00	\$0.00	\$46,920.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$23,460.00	\$23,460.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	
8250-522099- C0301A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$164,100.00	\$164,100.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	
8250-522099- C0301A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$47,858.40	\$47,858.40	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,988.20	\$0.00	\$7,976.40	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,988.20	\$3,988.20	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
8250-522099-C0301A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00687	04/04/2025		F/CHDTA410;		GD Folio: 75 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GD Fo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00688	04/04/2025				GE Folio: 76 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GE Fol	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-522099-C0301A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099- C0301A-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0301A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0301Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8250-522099-C0301Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$83,820.00	\$83,820.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	
8250-522099- C0301Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099-C0301Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0301Q-16-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099- C0301Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$156,640.00	\$156,640.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	\$11,440.00	\$0.00	\$11,440.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00	
8250-522099- C0301Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$182,580.00	\$182,580.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$30,430.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$30,430.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$30,430.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$30,430.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$30,430.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$30,430.00	\$0.00	
8250-522099- C0301Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,628.80	\$26,628.80	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$1,944.80	\$0.00	\$1,944.80
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$1,944.80	\$0.00
8250-522099- C0301Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$5,933.33	\$5,933.33	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		\$433.33	\$0.00	\$433.33
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$0.00	\$433.33	\$0.00
8250-522099- C0301Q-18-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,686.98	\$7,686.98	\$0.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$153.00	\$0.00	\$153.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$153.00	\$0.00	
	P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)	\$1,588.96	\$0.00	\$1,588.96	
	C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA	\$0.00	\$1,588.96	\$0.00	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$44.80	\$0.00	\$44.80	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$0.00	\$44.80	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$66.71	\$0.00	\$66.71	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$66.71	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$55.67	\$0.00	\$55.67	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$65.80	\$0.00	\$121.47	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$272.09	\$0.00	\$393.56	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$55.67	\$337.89	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$65.80	\$272.09	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$272.09	\$0.00	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$97.70	\$0.00	\$97.70	
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$97.70	\$0.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$998.00	\$0.00	\$998.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$0.00	\$998.00	\$0.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$1,246.29	\$0.00	\$1,691.29	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$1,720.67	\$0.00	\$3,411.96	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$445.00	\$2,966.96	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$1,246.29	\$1,720.67	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$1,720.67	\$0.00	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$18.50	\$0.00	\$18.50	
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$18.50	\$0.00	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$63.80	\$0.00	\$63.80	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		\$849.99	\$0.00	\$913.79	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE		\$0.00	\$63.80	\$849.99	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE		\$0.00	\$849.99	\$0.00	
8260-521999-C0101A-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,268.10	\$1,300.90	\$3,967.20
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		\$96.00	\$0.00	\$96.00	
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$96.00	\$0.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANI		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$84.90	\$0.00	\$84.90	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$84.90	\$0.00	
P01603	30/06/2025				GE Compra : 1775, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1775, Pago Programado: 4		\$3,967.20	\$0.00	\$3,967.20	
8260-521999-C0101A-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$197,871.31	\$197,871.31	\$0.00
P00041	13/01/2025				GE Compra : 12, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 2)		\$2,265.49	\$0.00	\$2,265.49	
C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160476	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (		\$0.00	\$2,265.49	\$0.00	
P00054	22/01/2025				GE Compra : 35, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 6)		\$4,916.29	\$0.00	\$4,916.29	
C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		\$0.00	\$4,916.29	\$0.00	
P00060	24/01/2025				GE Compra : 55, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 55, Pago Programado: 9)		\$6,961.43	\$0.00	\$6,961.43	
C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 178481	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		\$0.00	\$6,961.43	\$0.00	
P00074	30/01/2025				GE Compra : 92, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 92, Pago Programado: 16)		\$11,097.10	\$0.00	\$11,097.10	
C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553516	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35		\$0.00	\$11,097.10	\$0.00	
P00273	27/02/2025				GE Compra : 404, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 66)		\$10,728.76	\$0.00	\$10,728.76	
C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 001833	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89		\$0.00	\$10,728.76	\$0.00	
P00415	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 106		\$1,982.47	\$0.00	\$1,982.47	
P00416	12/03/2025				Cancelación GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. Cancelación GE Compra : 5		-\$1,982.47	\$0.00	\$0.00	
P00418	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 107		\$1,982.47	\$0.00	\$1,982.47	
P00419	12/03/2025				GE Compra : 579, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 579, Pago Programado: 108		\$8,281.39	\$0.00	\$10,263.86	
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16		\$0.00	\$1,982.47	\$8,281.39	
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16		\$0.00	\$8,281.39	\$0.00	
P00498	24/03/2025				GE Compra : 673, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 673, Pago Programado: 125		\$5,517.32	\$0.00	\$5,517.32	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00500	24/03/2025				GE Compra : 674, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 674, Pago Programado: 126		\$2,081.90	\$0.00	\$7,599.22
P00502	24/03/2025				GE Compra : 675, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 675, Pago Programado: 127		\$1,211.16	\$0.00	\$8,810.38
P00504	24/03/2025				GE Compra : 676, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 676, Pago Programado: 128		\$1,083.24	\$0.00	\$9,893.62
P00506	24/03/2025				GE Compra : 677, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 677, Pago Programado: 129		\$726.83	\$0.00	\$10,620.45
P00520	24/03/2025				GE Compra : 684, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 684, Pago Programado: 136		\$13,498.25	\$0.00	\$24,118.70
P00525	25/03/2025				GE Compra : 690, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 690, Pago Programado: 138		\$2,065.08	\$0.00	\$26,183.78
P00527	25/03/2025				GE Compra : 691, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 691, Pago Programado: 139		\$2,378.05	\$0.00	\$28,561.83
P00529	25/03/2025				GE Compra : 692, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 692, Pago Programado: 140		\$1,190.46	\$0.00	\$29,752.29
P00531	25/03/2025				GE Compra : 693, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 693, Pago Programado: 141		\$666.03	\$0.00	\$30,418.32
C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 002383	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$0.00	\$13,498.25	\$16,920.07
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		\$0.00	\$666.03	\$16,254.04
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		\$0.00	\$1,190.46	\$15,063.58
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		\$0.00	\$2,065.08	\$12,998.50
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		\$0.00	\$2,378.05	\$10,620.45
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479		\$0.00	\$726.83	\$9,893.62
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479		\$0.00	\$1,083.24	\$8,810.38
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479		\$0.00	\$1,211.16	\$7,599.22
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479		\$0.00	\$2,081.90	\$5,517.32
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479		\$0.00	\$5,517.32	\$0.00
P00607	31/03/2025				GE Compra : 821, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 821, Pago Programado: 153		\$3,019.17	\$0.00	\$3,019.17
P00609	31/03/2025				GE Compra : 822, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 822, Pago Programado: 154		\$4,784.67	\$0.00	\$7,803.84
P00611	31/03/2025				GE Compra : 823, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 823, Pago Programado: 155		\$1,903.75	\$0.00	\$9,707.59
P00613	31/03/2025				GE Compra : 824, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 824, Pago Programado: 156		\$2,256.50	\$0.00	\$11,964.09
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001899	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT48432		\$0.00	\$1,903.75	\$10,060.34
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001899	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT48432		\$0.00	\$2,256.50	\$7,803.84
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001899	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT48432		\$0.00	\$3,019.17	\$4,784.67
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001899	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT48432		\$0.00	\$4,784.67	\$0.00
P00690	08/04/2025				GE Compra : 849, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 849, Pago Programado: 171		\$3,219.19	\$0.00	\$3,219.19
P00692	08/04/2025				GE Compra : 850, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 850, Pago Programado: 172		\$790.78	\$0.00	\$4,009.97
P00694	08/04/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 851, Pago Programado: 173		\$716.34	\$0.00	\$4,726.31
P00696	08/04/2025				GE Compra : 852, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 852, Pago Programado: 174		\$1,425.08	\$0.00	\$6,151.39
P00698	08/04/2025				GE Compra : 853, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 175		\$877.87	\$0.00	\$7,029.26
P00700	08/04/2025				GE Compra : 854, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 854, Pago Programado: 176		\$788.50	\$0.00	\$7,817.76
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001899	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432		\$0.00	-\$4,784.67	\$12,602.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 00189€	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484321, CRT484321)		\$0.00	-\$3,019.17	\$15,621.60
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 00189€	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484321, CRT484321)		\$0.00	-\$2,256.50	\$17,878.10
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 00189€	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484321, CRT484321)		\$0.00	-\$1,903.75	\$19,781.85
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484323	SPEI 17675€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT484323)		\$0.00	\$1,903.75	\$17,878.10
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484323	SPEI 17675€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT484323)		\$0.00	\$2,256.50	\$15,621.60
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484323	SPEI 17675€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT484323)		\$0.00	\$3,019.17	\$12,602.43
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484323	SPEI 17675€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT484323)		\$0.00	\$4,784.67	\$7,817.76
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487078)		\$0.00	\$716.34	\$7,101.42
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487078)		\$0.00	\$788.50	\$6,312.92
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487078)		\$0.00	\$790.78	\$5,522.14
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487078)		\$0.00	\$877.87	\$4,644.27
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487078)		\$0.00	\$1,425.08	\$3,219.19
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487078)		\$0.00	\$3,219.19	\$0.00
P00797	16/04/2025				GE Compra : 959, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 959, Pago Programado: 201)		\$2,797.26	\$0.00	\$2,797.26
P00798	16/04/2025				GE Compra : 960, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 960, Pago Programado: 202)		\$1,835.89	\$0.00	\$4,633.15
P00799	16/04/2025				GE Compra : 961, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 961, Pago Programado: 203)		\$902.31	\$0.00	\$5,535.46
P00800	16/04/2025				GE Compra : 962, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 962, Pago Programado: 204)		\$1,862.39	\$0.00	\$7,397.85
P00801	16/04/2025				GE Compra : 963, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 963, Pago Programado: 205)		\$482.32	\$0.00	\$7,880.17
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489819)		\$0.00	\$482.32	\$7,397.85
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489819)		\$0.00	\$902.31	\$6,495.54
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489819)		\$0.00	\$1,835.89	\$4,659.65
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489819)		\$0.00	\$1,862.39	\$2,797.26
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489819)		\$0.00	\$2,797.26	\$0.00
P00865	24/04/2025				GE Compra : 1041, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 1041, Pago Programado: 225)		\$1,847.66	\$0.00	\$1,847.66
P00866	24/04/2025				GE Compra : 1042, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 1042, Pago Programado: 226)		\$1,715.11	\$0.00	\$3,562.77
P00867	24/04/2025				GE Compra : 1043, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 1043, Pago Programado: 227)		\$2,296.61	\$0.00	\$5,859.38
P00868	24/04/2025				GE Compra : 1044, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 1044, Pago Programado: 228)		\$675.80	\$0.00	\$6,535.18
P00869	24/04/2025				GE Compra : 1045, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 1045, Pago Programado: 229)		\$1,722.22	\$0.00	\$8,257.40
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492093)		\$0.00	\$675.80	\$7,581.60
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492093)		\$0.00	\$1,715.11	\$5,866.49
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492093)		\$0.00	\$1,722.22	\$4,144.27
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492093)		\$0.00	\$1,847.66	\$2,296.61
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492093)		\$0.00	\$2,296.61	\$0.00
P00924	29/04/2025				GE Compra : 1080, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 1080, Pago Programado: 240)		\$4,769.00	\$0.00	\$4,769.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00925	29/04/2025				GE Compra : 1081, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 1081, Pago Programado: :		\$1,496.35	\$0.00	\$6,265.35
P00926	29/04/2025				GE Compra : 1082, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 1082, Pago Programado: :		\$1,010.27	\$0.00	\$7,275.62
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-4:		\$0.00	\$1,010.27	\$6,265.35
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-4:		\$0.00	\$1,496.35	\$4,769.00
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-4:		\$0.00	\$4,769.00	\$0.00
P01076	13/05/2025				GE Compra : 1204, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 1204, Pago Programado: :		\$1,294.76	\$0.00	\$1,294.76
P01077	13/05/2025				GE Compra : 1205, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 1205, Pago Programado: :		\$1,321.07	\$0.00	\$2,615.83
P01078	13/05/2025				GE Compra : 1206, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 1206, Pago Programado: :		\$1,293.28	\$0.00	\$3,909.11
P01079	13/05/2025				GE Compra : 1207, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 1207, Pago Programado: :		\$1,100.00	\$0.00	\$5,009.11
P01080	13/05/2025				GE Compra : 1208, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 1208, Pago Programado: :		\$1,340.73	\$0.00	\$6,349.84
P01081	13/05/2025				GE Compra : 1209, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 1209, Pago Programado: :		\$1,451.37	\$0.00	\$7,801.21
P01091	14/05/2025				GE Compra : 1217, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 1217, Pago Programado: :		\$1,594.95	\$0.00	\$9,396.16
P01092	14/05/2025				GE Compra : 1220, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 1220, Pago Programado: :		\$5,072.52	\$0.00	\$14,468.68
P01093	14/05/2025				GE Compra : 1221, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 1221, Pago Programado: :		\$681.39	\$0.00	\$15,150.07
P01094	14/05/2025				GE Compra : 1222, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 1222, Pago Programado: :		\$630.58	\$0.00	\$15,780.65
P01095	14/05/2025				GE Compra : 1223, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 1223, Pago Programado: :		\$1,593.31	\$0.00	\$17,373.96
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49:		\$0.00	\$630.58	\$16,743.38
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49:		\$0.00	\$681.39	\$16,061.99
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49:		\$0.00	\$1,593.31	\$14,468.68
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49:		\$0.00	\$1,594.95	\$12,873.73
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49:		\$0.00	\$5,072.52	\$7,801.21
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49:		\$0.00	\$1,100.00	\$6,701.21
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49:		\$0.00	\$1,293.28	\$5,407.93
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49:		\$0.00	\$1,294.76	\$4,113.17
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49:		\$0.00	\$1,321.07	\$2,792.10
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49:		\$0.00	\$1,340.73	\$1,451.37
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49:		\$0.00	\$1,451.37	\$0.00
P01160	22/05/2025				GE Compra : 1323, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 1323, Pago Programado: :		\$1,473.49	\$0.00	\$1,473.49
P01161	22/05/2025				GE Compra : 1324, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 1324, Pago Programado: :		\$5,747.20	\$0.00	\$7,220.69
P01162	22/05/2025				GE Compra : 1325, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :		\$1,602.61	\$0.00	\$8,823.30
P01163	22/05/2025				GE Compra : 1326, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 1326, Pago Programado: :		\$580.94	\$0.00	\$9,404.24
P01164	22/05/2025				GE Compra : 1327, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 1327, Pago Programado: :		\$1,347.84	\$0.00	\$10,752.08
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002190	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024:		\$0.00	\$580.94	\$10,171.14
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002190	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024:		\$0.00	\$1,347.84	\$8,823.30



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT502496)		\$0.00	\$1,473.49	\$7,349.81
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT502496)		\$0.00	\$1,602.61	\$5,747.20
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT502496)		\$0.00	\$5,747.20	\$0.00
P01241	28/05/2025				GE Compra : 1397, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1397, Pago Programado: 322)		\$459.58	\$0.00	\$459.58
P01242	28/05/2025				GE Compra : 1398, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1398, Pago Programado: 323)		\$4,688.51	\$0.00	\$5,148.09
P01243	28/05/2025				GE Compra : 1399, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1399, Pago Programado: 324)		\$2,863.33	\$0.00	\$8,011.42
P01244	28/05/2025				GE Compra : 1400, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1400, Pago Programado: 325)		\$1,548.15	\$0.00	\$9,559.57
P01245	28/05/2025				GE Compra : 1401, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1401, Pago Programado: 326)		\$637.08	\$0.00	\$10,196.65
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)		\$0.00	\$459.58	\$9,737.07
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)		\$0.00	\$637.08	\$9,099.99
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)		\$0.00	\$1,548.15	\$7,551.84
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)		\$0.00	\$2,863.33	\$4,688.51
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)		\$0.00	\$4,688.51	\$0.00
P01371	10/06/2025				GE Compra : 1513, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1513, Pago Programado: 347)		\$1,400.08	\$0.00	\$1,400.08
P01372	10/06/2025				GE Compra : 1514, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1514, Pago Programado: 348)		\$594.04	\$0.00	\$1,994.12
P01373	10/06/2025				GE Compra : 1515, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 349)		\$623.91	\$0.00	\$2,618.03
P01374	10/06/2025				GE Compra : 1516, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1516, Pago Programado: 350)		\$2,962.09	\$0.00	\$5,580.12
P01375	10/06/2025				GE Compra : 1517, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1517, Pago Programado: 351)		\$796.80	\$0.00	\$6,376.92
P01376	10/06/2025				GE Compra : 1518, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1518, Pago Programado: 352)		\$1,104.43	\$0.00	\$7,481.35
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$0.00	\$594.04	\$6,887.31
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$0.00	\$623.91	\$6,263.40
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$0.00	\$796.80	\$5,466.60
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$0.00	\$1,104.43	\$4,362.17
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$0.00	\$1,400.08	\$2,962.09
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$0.00	\$2,962.09	\$0.00
P01457	17/06/2025				GE Compra : 1574, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1574, Pago Programado: 369)		\$1,345.38	\$0.00	\$1,345.38
P01458	17/06/2025				GE Compra : 1575, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1575, Pago Programado: 370)		\$965.43	\$0.00	\$2,310.81
P01459	17/06/2025				GE Compra : 1576, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1576, Pago Programado: 371)		\$2,741.58	\$0.00	\$5,052.39
P01460	17/06/2025				GE Compra : 1577, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1577, Pago Programado: 372)		\$2,759.45	\$0.00	\$7,811.84
P01461	17/06/2025				GE Compra : 1578, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1578, Pago Programado: 373)		\$1,261.97	\$0.00	\$9,073.81
P01462	17/06/2025				GE Compra : 1579, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1579, Pago Programado: 374)		\$941.37	\$0.00	\$10,015.18
P01463	17/06/2025				GE Compra : 1580, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1580, Pago Programado: 375)		\$565.28	\$0.00	\$10,580.46
P01464	17/06/2025				GE Compra : 1581, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1581, Pago Programado: 376)		\$804.26	\$0.00	\$11,384.72
P01465	17/06/2025				GE Compra : 1582, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1582, Pago Programado: 377)		\$624.89	\$0.00	\$12,009.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01466	17/06/2025				GE Compra : 1583, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1583, Pago Programado: :	\$881.49	\$0.00	\$12,891.10		
P01467	17/06/2025				GE Compra : 1584, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1584, Pago Programado: :	\$2,970.50	\$0.00	\$15,861.60		
P01468	17/06/2025				GE Compra : 1585, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1585, Pago Programado: :	\$3,679.66	\$0.00	\$19,541.26		
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT51059	\$0.00	\$565.28	\$18,975.98		
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT51059	\$0.00	\$941.37	\$18,034.61		
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT51059	\$0.00	\$965.43	\$17,069.18		
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT51059	\$0.00	\$1,261.97	\$15,807.21		
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT51059	\$0.00	\$1,345.38	\$14,461.83		
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT51059	\$0.00	\$2,741.58	\$11,720.25		
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT51059	\$0.00	\$2,759.45	\$8,960.80		
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT51280	\$0.00	\$624.89	\$8,335.91		
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT51280	\$0.00	\$804.26	\$7,531.65		
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT51280	\$0.00	\$881.49	\$6,650.16		
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT51280	\$0.00	\$2,970.50	\$3,679.66		
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT51280	\$0.00	\$3,679.66	\$0.00		
P01546	26/06/2025				GE Compra : 1744, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1744, Pago Programado: :	\$500.10	\$0.00	\$500.10		
P01547	26/06/2025				GE Compra : 1745, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1745, Pago Programado: :	\$654.16	\$0.00	\$1,154.26		
P01548	26/06/2025				GE Compra : 1746, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1746, Pago Programado: :	\$6,656.65	\$0.00	\$7,810.91		
P01549	26/06/2025				GE Compra : 1747, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1747, Pago Programado: :	\$323.75	\$0.00	\$8,134.66		
P01550	26/06/2025				GE Compra : 1748, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: :	\$2,574.54	\$0.00	\$10,709.20		
P01551	26/06/2025				GE Compra : 1749, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1749, Pago Programado: :	\$1,199.55	\$0.00	\$11,908.75		
P01552	26/06/2025				GE Compra : 1750, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1750, Pago Programado: :	\$770.97	\$0.00	\$12,679.72		
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	\$0.00	\$323.75	\$12,355.97		
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	\$0.00	\$500.10	\$11,855.87		
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	\$0.00	\$654.16	\$11,201.71		
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	\$0.00	\$770.97	\$10,430.74		
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	\$0.00	\$1,199.55	\$9,231.19		
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	\$0.00	\$2,574.54	\$6,656.65		
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	\$0.00	\$6,656.65	\$0.00		
8260-521999- C0101A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$26,665.11	\$26,665.11	\$0.00
P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 11	\$4,233.70	\$0.00	\$4,233.70		
P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 11	\$5,233.63	\$0.00	\$9,467.33		
C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D	\$0.00	\$4,233.70	\$5,233.63		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D		\$0.00	\$5,233.63	\$0.00
P00427	12/03/2025				GE Compra : 584, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 584, Pago Programado: 11:		\$16,536.77	\$0.00	\$16,536.77
C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTAT	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I		\$0.00	\$16,536.77	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$165.01	\$0.00	\$165.01
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$496.00	\$0.00	\$661.01
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$165.01	\$496.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$496.00	\$0.00
8260-521999- C0101A-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$455.00	\$455.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$455.00	\$0.00	\$455.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$455.00	\$0.00
8260-521999- C0101A-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$19,833.00	\$19,833.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27		\$613.00	\$0.00	\$613.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9		\$0.00	\$613.00	\$0.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$22.62	\$0.00	\$22.62
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$760.38	\$0.00	\$783.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$0.00	\$22.62	\$760.38
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$0.00	\$760.38	\$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001805	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$2.46	\$0.00	\$2.46
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001805	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$220.54	\$0.00	\$223.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001805	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$2.46	\$220.54
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001805	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$220.54	\$0.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$22.82	\$0.00	\$22.82
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$766.18	\$0.00	\$789.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$22.82	\$766.18
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$766.18	\$0.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001925	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$73.14	\$0.00	\$73.14
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001925	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$2,590.86	\$0.00	\$2,664.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001925	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$73.14	\$2,590.86
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001925	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$2,590.86	\$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$23.16	\$0.00	\$23.16
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$771.84	\$0.00	\$795.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$23.16	\$771.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$771.84	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos
	C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001451	GE (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$74.65	\$0.00	\$74.65
	C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001451	GE (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$2,637.35	\$0.00	\$2,712.00
	C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$74.65	\$2,637.35
	C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$2,637.35	\$0.00
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GE (RBO. 092309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$2.78	\$0.00	\$2.78
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GE (RBO. 092309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$252.17	\$0.00	\$254.95
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GE (RBO. 092309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$419.05	\$0.00	\$674.00
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$2.78	\$671.22
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$252.17	\$419.05
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$419.05	\$0.00
	C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GE (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$22.44	\$0.00	\$22.44
	C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GE (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2	\$777.56	\$0.00	\$800.00
	C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$22.44	\$777.56
	C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$777.56	\$0.00
	C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 2025	\$164.37	\$0.00	\$164.37
	C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 2025	\$5,886.63	\$0.00	\$6,051.00
	C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$164.37	\$5,886.63
	C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$5,886.63	\$0.00
	D00436	20/06/2025				PROV RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P	\$2,918.00	\$0.00	\$2,918.00
	C01199	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001749	RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (RBO. 09	\$0.00	\$2,918.00	\$0.00
	C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$22.06	\$0.00	\$22.06
	C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$788.94	\$0.00	\$811.00
	C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$22.06	\$788.94
	C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$788.94	\$0.00
8260-521999- C0101A-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$84,652.40	\$83,554.40	\$1,098.00
	C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBRE	\$2,681.00	\$0.00	\$2,681.00
	C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TELI	\$0.00	\$2,681.00	\$0.00
	C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$799.00	\$0.00	\$799.00
	C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TEI	\$0.00	\$799.00	\$0.00
	C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
	C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
	C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBRE	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00	\$549.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBRE		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 202		\$2,672.00	\$0.00	\$2,672.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$2,672.00	\$0.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GE (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIE		\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI		\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GE (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP Di		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 202		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO T		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 202		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO T		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202		\$2,822.00	\$0.00	\$2,822.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO T		\$0.00	\$2,822.00	\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		\$5,971.00	\$0.00	\$5,971.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		\$0.00	\$5,971.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GE (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBRE		\$1,899.00	\$0.00	\$2,198.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE		\$0.00	\$1,899.00	\$299.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		\$1,998.00	\$0.00	\$2,297.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$1,998.00	\$299.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI		\$5,971.02	\$0.00	\$6,270.02
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		\$0.00	\$5,971.02	\$299.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO :		\$2,679.00	\$0.00	\$2,978.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$2,679.00	\$299.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$799.00	\$0.00	\$1,098.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	\$299.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO :		\$549.00	\$0.00	\$848.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$549.00	\$299.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO :		\$549.00	\$0.00	\$848.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

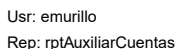
Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 2025	\$2,567.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$0.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 2025	\$2,671.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$299.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D	\$5,971.02
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI	\$0.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 001816	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2025	\$1,904.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 001816	GP Directo 844 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 209 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI MARZO 2025	\$399.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GP Directo 868 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 224 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 2025	\$549.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GP Directo 895 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 226 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 001329	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 2025	\$549.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 001329	GP Directo 896 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 227 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 327938	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$799.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 327938	GP Directo 973 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 256 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001300	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333	\$399.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001300	GP Directo 1013 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 260 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 2025	\$2,572.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007208	SPEI 001301	GP Directo 1016 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 261 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009992	SPEI 001561	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 25. C	\$2,676.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009992	SPEI 001561	GP Directo 1037 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 272 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$0.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2	\$1,907.00
C00838	30/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC		SPEI 562777	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2025 (R	\$0.00
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: :	\$2,262.36
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-38517735	\$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$299.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75ABA9	SPEI 002674	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025	\$549.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75ABA9	SPEI 002674	GP Directo 1256 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 341 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	755EBB	SPEI 002675	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025	\$549.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 1307



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0101A-18-3211-1		Arrendamiento de terrenos G. Corriente				\$0.00	\$105,723.78	\$105,723.78	\$0.00
P00199	19/02/2025				GE Compra : 241, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 241, Pago Programado: 45)		\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63
P00200	19/02/2025				GE Compra : 242, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 242, Pago Programado: 46)		\$17,620.63	\$0.00	\$35,241.26
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA		\$0.00	\$17,620.63	\$17,620.63
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA		\$0.00	\$17,620.63	\$0.00
P00352	03/03/2025				GE Compra : 456, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 456, Pago Programado: 83)		\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$17,620.63	\$0.00
P00632	04/04/2025				GE Compra : 831, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 831, Pago Programado: 163		\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63
C00692	11/04/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR22	SPEI 002563	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 229 (F/AR22 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$17,620.63	\$0.00
P00981	06/05/2025				GE Compra : 1128, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 1128, Pago Programado: 255		\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63
C00890	12/05/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR23	SPEI 001994	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 313 (F/AR23 ARRENDAMIENTO ESP		\$0.00	\$17,620.63	\$0.00
P01308	03/06/2025				GE Compra : 1455, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1455, Pago Programado: 332		\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63
C01084	06/06/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR24	SPEI 001550	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 386 (F/AR24 ARRENDAMIENTO JUN		\$0.00	\$17,620.63	\$0.00
8260-521999- C0101A-18-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$122,823.65	\$122,823.65	\$0.00
P00083	31/01/2025				GE Compra : 109, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 109, Pago Programado: 17)		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC0000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC00000000130 F		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P00149	12/02/2025				GE Compra : 194, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 194, Pago Programado: 32)		\$2,571.33	\$0.00	\$2,571.33
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC0000000	SPEI 001316	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC00000000137 M		\$0.00	\$2,571.33	\$0.00
P00319	28/02/2025				GE Compra : 423, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 423, Pago Programado: 79)		\$2,571.33	\$0.00	\$2,571.33
P00325	28/02/2025				GE Compra : 426, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 426, Pago Programado: 82)		\$1,856.00	\$0.00	\$4,427.33
C00444	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC0000000	SPEI 001991	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (F/SMC00000000141		\$0.00	\$1,856.00	\$2,571.33
C00448	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC0000000	SPEI 002005	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 139 (F/SMC00000000152		\$0.00	\$2,571.33	\$0.00
P00615	31/03/2025				GE Compra : 825, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 825, Pago Programado: 157		\$2,570.99	\$0.00	\$2,570.99
C00660	07/04/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC0000000	SPEI 001747	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 217 (F/SMC00000000719		\$0.00	\$2,570.99	\$0.00
P00757	15/04/2025				GE Compra : 931, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 931, Pago Programado: 198		\$33,524.00	\$0.00	\$33,524.00
C00747	16/04/2025	VICTOR MANUEL GUTIERREZ	3413	SPEI 105717	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 254 (F/3413 SERVICIO		\$0.00	\$33,524.00	\$0.00
P00952	30/04/2025				GE Compra : 1120, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 1120, Pago Programado: 251		\$33,524.00	\$0.00	\$33,524.00
P00997	05/05/2025				GE Compra : 1136, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 1136, Pago Programado: 263		\$2,571.00	\$0.00	\$36,095.00
C00873	08/05/2025	VICTOR MANUEL GUTIERREZ	3258	SPEI 001555	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 306 (F/3258 SERVICIO		\$0.00	\$33,524.00	\$2,571.00
C00897	12/05/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC0000000	SPEI 002042	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 320 (F/SMC00000000186		\$0.00	\$2,571.00	\$0.00
P01316	04/06/2025				GE Compra : 1462, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1462, Pago Programado: 339		\$2,571.00	\$0.00	\$2,571.00
C01091	06/06/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC0000000	SPEI 001571	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 393 (F/SMC00000000211		\$0.00	\$2,571.00	\$0.00
P01381	10/06/2025				GE Compra : 1523, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1523, Pago Programado: 357		\$39,208.00	\$0.00	\$39,208.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01133	13/06/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	B61993	SPEI 404320	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V., Folio Pago: 408 (F/B61993 SERVICIO VIGILANCIA)		\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
8260-521999- C0101A-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$316,243.04	\$316,243.04
P00117	04/02/2025				GE Compra : 136, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 136, Pago Programado: 23)		\$7,891.69	\$0.00	\$7,891.69
C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-165877861)		\$0.00	\$7,891.69	\$0.00
P00221	17/02/2025				GE Compra : 250, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 50)		\$9,645.88	\$0.00	\$9,645.88
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A166640585)		\$0.00	\$9,645.88	\$0.00
P01201	23/05/2025				GE Compra : 1352, Pago Programado: 312 (. GE Compra : 1352, Pago Programado: 312)		\$208,593.09	\$0.00	\$208,593.09
C01012	27/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-170928162	SPEI 001413	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 355 (F/A-170928162)		\$0.00	\$208,593.09	\$0.00
P01259	30/05/2025				GE Compra : 1424, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1424, Pago Programado: 328)		\$76,867.38	\$0.00	\$76,867.38
C01071	02/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	465-3887	SPEI 509707	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (F/465-3887 PRORROGA DE POLIZA)		\$0.00	\$76,867.38	\$0.00
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TOTAL)		\$0.00	\$13,245.00	-\$13,245.00
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TOTAL)		\$13,245.00	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0101A-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$34,154.17	\$34,154.17
P00134	07/02/2025				GE Compra : 148, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 26)		\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUMA E INSTALACION)		\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63)		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63)		\$139.20	\$0.00	\$255.20
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63)		\$504.28	\$0.00	\$759.48
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63)		\$573.04	\$0.00	\$1,332.52
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63)		\$709.57	\$0.00	\$2,042.09
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63		\$0.00	\$116.00	\$1,926.09
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63		\$0.00	\$139.20	\$1,786.89
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63		\$0.00	\$504.28	\$1,282.61
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63		\$0.00	\$573.04	\$709.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63		\$0.00	\$709.57	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO)		\$2,243.15	\$0.00	\$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO)		\$9,744.00	\$0.00	\$11,987.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		\$0.00	\$2,243.15	\$9,744.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLES Y OTRAS NECESIDADES)		\$104.40	\$0.00	\$104.40
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLES Y OTRAS NECESIDADES		\$0.00	\$104.40	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)		\$36.56	\$0.00	\$36.56
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)		\$66.13	\$0.00	\$102.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$281.36	\$0.00	\$384.05
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$348.32	\$0.00	\$732.37
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$36.56	\$695.81
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$66.13	\$629.68
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$281.36	\$348.32
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$348.32	\$0.00
P00429	12/03/2025				GE Compra : 585, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 585, Pago Programado: 11:		\$1,470.47	\$0.00	\$1,470.47
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA AR	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF		\$0.00	\$1,470.47	\$0.00
P00512	24/03/2025				GE Compra : 680, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 680, Pago Programado: 13:		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E954	SPEI 002366	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
P00906	29/04/2025				GE Compra : 1075, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 1075, Pago Programado: :		\$580.00	\$0.00	\$580.00
P00906	29/04/2025				GE Compra : 1075, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 1075, Pago Programado: :		\$2,088.00	\$0.00	\$2,668.00
P00912	29/04/2025				GE Compra : 1078, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 1078, Pago Programado: :		\$1,846.80	\$0.00	\$4,514.80
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG		\$0.00	\$580.00	\$3,934.80
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG		\$0.00	\$2,088.00	\$1,846.80
C00831	30/04/2025	JOSE VIDAL GONZALEZ I	B03245	SPEI 298776	GP JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA, Folio Pago: 289 (F/B03245 IMAN PARA COM		\$0.00	\$1,846.80	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$69.60	\$0.00	\$115.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$113.53	\$0.00	\$229.13
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$402.94	\$0.00	\$632.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$522.00	\$0.00	\$1,154.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$677.43	\$0.00	\$1,831.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$46.00	\$1,785.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$69.60	\$1,715.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$113.53	\$1,602.37
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$402.94	\$1,199.43
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$522.00	\$677.43
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$677.43	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$104.40	\$0.00	\$104.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$104.40	\$0.00	\$208.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$275.00	\$0.00	\$483.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		\$0.00	\$104.40	\$379.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		\$0.00	\$104.40	\$275.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		\$0.00	\$275.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01197	22/05/2025				GE Compra : 1334, Pago Programado: 310 (	GE Compra : 1334, Pago Programado: :	\$2,833.74	\$0.00	\$2,833.74	
C00987	22/05/2025	DAPSA NORTE S.A. DE C	ACHCO3696	SPEI 084345	GP DAPSA NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/ACHCO3696 PLACA PARA BAS		\$0.00	\$2,833.74	\$0.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$65.00	\$0.00	\$65.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$199.00	\$0.00	\$264.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$1,056.76	\$0.00	\$1,320.76	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$65.00	\$1,255.76	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$199.00	\$1,056.76	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$1,056.76	\$0.00	
P01314	04/06/2025				GE Compra : 1460, Pago Programado: 337 (	GE Compra : 1460, Pago Programado: :	\$1,852.20	\$0.00	\$1,852.20	
C01089	06/06/2025	EVER HANIEL RAMIREZ I	6839	SPEI 001564	GP EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ, Folio Pago: 391 (F/6839 RECARGA 7 EXTIN'		\$0.00	\$1,852.20	\$0.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$120.03	\$0.00	\$120.03	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$205.32	\$0.00	\$325.35	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$236.88	\$0.00	\$562.23	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$505.76	\$0.00	\$1,067.99	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$589.50	\$0.00	\$1,657.49	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$1,096.20	\$0.00	\$2,753.69	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$120.03	\$2,633.66	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$205.32	\$2,428.34	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$236.88	\$2,191.46	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$505.76	\$1,685.70	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$589.50	\$1,096.20	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
P00730	11/04/2025				GE Compra : 920, Pago Programado: 189 (	GE Compra : 920, Pago Programado: 18:	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00710	11/04/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERN	69C81B	SPEI 404230	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 243 (F/69C81B REPARACION TITE		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (	GE Compra : 1219, Pago Programado: :	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERN	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$83,513.08	\$83,513.08	\$0.00
P00050	17/01/2025				GE Compra : 29, Pago Programado: 4 (	GE Compra : 29, Pago Programado: 4)	\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00	
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TR	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D		\$0.00	\$28,362.00	\$0.00	
P00066	28/01/2025				GE Compra : 71, Pago Programado: 12 (	GE Compra : 71, Pago Programado: 12)	\$1,994.01	\$0.00	\$1,994.01	
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 70		\$0.00	\$1,994.01	\$0.00	
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$116.00	\$0.00	\$116.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$116.00 \$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$290.00 \$0.00 \$290.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00 \$290.00 \$0.00
P00392	11/03/2025				GE Compra : 567, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 567, Pago Programado: 95)	\$2,465.01 \$0.00 \$2,465.01
P00394	11/03/2025				GE Compra : 568, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 568, Pago Programado: 96)	\$2,465.01 \$0.00 \$4,930.02
P00396	11/03/2025				GE Compra : 569, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 569, Pago Programado: 97)	\$3,155.00 \$0.00 \$8,085.02
P00398	11/03/2025				GE Compra : 570, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 570, Pago Programado: 98)	\$3,625.01 \$0.00 \$11,710.03
P00400	12/03/2025				GE Compra : 571, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 571, Pago Programado: 99)	\$2,280.01 \$0.00 \$13,990.04
P00459	17/03/2025				GE Compra : 636, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 636, Pago Programado: 12	\$4,165.01 \$0.00 \$18,155.05
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 00135E	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810.	\$0.00 \$2,280.01 \$15,875.04
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 00135E	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810.	\$0.00 \$2,465.01 \$13,410.03
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 00135E	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810.	\$0.00 \$2,465.01 \$10,945.02
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 00135E	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810.	\$0.00 \$3,155.00 \$7,790.02
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 00135E	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810.	\$0.00 \$3,625.01 \$4,165.01
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICIO	\$0.00 \$4,165.01 \$0.00
P00597	31/03/2025				GE Compra : 816, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 816, Pago Programado: 148	\$3,248.00 \$0.00 \$3,248.00
P00637	04/04/2025				GE Compra : 833, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 833, Pago Programado: 165	\$2,460.00 \$0.00 \$5,708.00
P00639	04/04/2025				GE Compra : 834, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 834, Pago Programado: 166	\$2,465.01 \$0.00 \$8,173.01
C00669	07/04/2025	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B2450	SPEI 00206C	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (F/B2450 SERVICIO	\$0.00 \$3,248.00 \$4,925.01
P00745	11/04/2025				GE Compra : 924, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 924, Pago Programado: 193	\$3,423.00 \$0.00 \$8,348.01
C00712	11/04/2025	TOY AUTOMOTORES, S.	SCH2620	SPEI 53405C	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/SCH2620 SERVICIO 20,	\$0.00 \$3,423.00 \$4,925.01
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEC128656	SPEI 12357E	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815	\$0.00 \$2,460.00 \$2,465.01
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEC128656	SPEI 12357E	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815	\$0.00 \$2,465.01 \$0.00
P00893	28/04/2025				GE Compra : 1070, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 1070, Pago Programado: :	\$2,280.00 \$0.00 \$2,280.00
P00914	29/04/2025				GE Compra : 1079, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 1079, Pago Programado: :	\$465.07 \$0.00 \$2,745.07
P00914	29/04/2025				GE Compra : 1079, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 1079, Pago Programado: :	\$3,159.94 \$0.00 \$5,905.01
C00821	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181461	SPEI 00212E	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/SEJ181461 SERV 20,	\$0.00 \$2,280.00 \$3,625.01
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181624	SPEI 00330C	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 4C	\$0.00 \$465.07 \$3,159.94
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181624	SPEI 00330C	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 4C	\$0.00 \$3,159.94 \$0.00
P01235	28/05/2025				GE Compra : 1396, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1396, Pago Programado: :	\$4,408.00 \$0.00 \$4,408.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$90.00 \$0.00 \$4,498.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$100.00 \$0.00 \$4,598.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00 \$90.00 \$4,508.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00 \$100.00 \$4,408.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDON	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
P01331	04/06/2025				GE Compra : 1477, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1477, Pago Programado: :		\$6,929.00	\$0.00	\$6,929.00	
C01082	04/06/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH4575	SPEI 381622	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (F/SCH4575 SERVICIO 80,		\$0.00	\$6,929.00	\$0.00	
P01494	18/06/2025				GE Compra : 1614, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: :		\$3,327.75	\$0.00	\$3,327.75	
P01500	19/06/2025				GE Compra : 1644, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1644, Pago Programado: :		\$2,204.00	\$0.00	\$5,531.75	
C01193	20/06/2025	ABELARDO SAENZ SALA	4520	SPEI 328996	GP ABELARDO SAENZ SALAZAR, Folio Pago: 430 (F/4520 POLARIZADO VEHICUL		\$0.00	\$2,204.00	\$3,327.75	
P01509	23/06/2025				Cancelación GE Compra : 1614, Pago Programado: 387 (. Cancelación GE Compra :		-\$3,327.75	\$0.00	\$0.00	
P01512	23/06/2025				GE Compra : 1664, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1664, Pago Programado: :		\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	
C01200	23/06/2025	JESUS ARTURO TORRES	A-3298	SPEI 040634	GP JESUS ARTURO TORRES JURADO, Folio Pago: 434 (F/A-3298 REPARACION F		\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$49,116.65	\$40,880.65	\$8,236.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FON		\$1,092.65	\$0.00	\$1,092.65	
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$1,092.65	\$0.00	
P00734	11/04/2025				GE Compra : 921, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 921, Pago Programado: 190		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	
C00736	15/04/2025	JOSE MANUEL MARIN ZA	A619	SPEI 003365	GP JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON, Folio Pago: 249 (F/A619 REVISION Y CONI		\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
P01142	21/05/2025				GE Compra : 1310, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 1310, Pago Programado: :		\$986.00	\$0.00	\$986.00	
C00984	22/05/2025	YAHIR FERNANDO ALCAL	275DBB	SPEI 001514	GP YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (F/275DBB REPARAC		\$0.00	\$986.00	\$0.00	
P01520	24/06/2025				GE Compra : 1700, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1700, Pago Programado: :		\$31,146.00	\$0.00	\$31,146.00	
C01213	26/06/2025	NELSON DELGADO ORTI	71FE38	SPEI 001557	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 438 (F/71FE38 REPARACION 3 UNIDA		\$0.00	\$31,146.00	\$0.00	
P01592	30/06/2025				GE Compra : 1769, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1769, Pago Programado: :		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
P01593	30/06/2025				GE Compra : 1770, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1770, Pago Programado: :		\$4,756.00	\$0.00	\$8,236.00	
8260-521999- C0101A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$545.00	\$0.00	\$545.00	
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$545.00	\$0.00	
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$310.00	\$0.00	\$610.00	
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO D		\$0.00	\$300.00	\$310.00	
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO D		\$0.00	\$310.00	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,704.99	\$16,704.99	\$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$110.00	\$0.00	\$110.00	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$162.40	\$0.00	\$272.40	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$950.00	\$0.00	\$1,222.40	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$110.00	\$1,112.40	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$162.40	\$950.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$950.00	\$0.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		\$183.67	\$0.00	\$183.67
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		\$416.33	\$0.00	\$600.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		\$0.00	\$183.67	\$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		\$0.00	\$416.33	\$0.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 C		\$416.33	\$0.00	\$416.33
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$416.33	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		\$199.50	\$0.00	\$199.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		\$600.00	\$0.00	\$799.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		\$641.00	\$0.00	\$1,440.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		\$0.00	\$199.50	\$1,241.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		\$0.00	\$600.00	\$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		\$0.00	\$641.00	\$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC :		\$185.33	\$0.00	\$185.33
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC :		\$414.67	\$0.00	\$600.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$0.00	\$185.33	\$414.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$0.00	\$414.67	\$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001269	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		\$416.33	\$0.00	\$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001269	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE		\$0.00	\$416.33	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC		\$166.00	\$0.00	\$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC		\$414.67	\$0.00	\$580.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$166.00	\$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$414.67	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C		\$185.33	\$0.00	\$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C		\$414.67	\$0.00	\$600.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI		\$0.00	\$185.33	\$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI		\$0.00	\$414.67	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		\$180.00	\$0.00	\$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		\$378.00	\$0.00	\$558.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		\$504.56	\$0.00	\$1,062.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I		\$0.00	\$180.00	\$882.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I		\$0.00	\$378.00	\$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I		\$0.00	\$504.56	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$138.00	\$0.00	\$138.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$245.00	\$0.00	\$383.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$371.00	\$0.00	\$754.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$880.00	\$0.00	\$1,634.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$138.00	\$1,496.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$245.00	\$1,251.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$371.00	\$880.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$880.00	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 M/		\$222.00	\$0.00	\$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 M/		\$245.00	\$0.00	\$467.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIOI		\$0.00	\$222.00	\$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIOI		\$0.00	\$245.00	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$245.00	\$0.00	\$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$465.00	\$0.00	\$710.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$490.00	\$0.00	\$1,200.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$1,040.00	\$0.00	\$2,240.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$0.00	\$245.00	\$1,995.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$0.00	\$465.00	\$1,530.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$0.00	\$490.00	\$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$13.50	\$0.00	\$13.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$33.50	\$0.00	\$47.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$174.00	\$0.00	\$221.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$369.00	\$0.00	\$590.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$610.00	\$0.00	\$1,200.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$13.50	\$2,275.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$33.50	\$2,242.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$174.00	\$2,068.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$369.00	\$1,699.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$610.00	\$1,089.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$1,089.00	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$90.00	\$0.00	\$90.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$196.00	\$0.00	\$286.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$304.00	\$0.00	\$590.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$610.00	\$0.00	\$1,200.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$1,089.00	\$0.00	\$2,289.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$0.00	\$90.00	\$2,199.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$0.00	\$196.00	\$2,003.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$0.00	\$304.00	\$1,699.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$0.00	\$610.00	\$1,089.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	
	D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJIN	\$297.00	\$0.00	\$297.00	
	D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJIN	\$550.20	\$0.00	\$847.20	
	D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compr	\$0.00	\$297.00	\$550.20	
	D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compr	\$0.00	\$550.20	\$0.00	
8260-521999- C0101C-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,899.84	\$4,899.84	\$0.00
	P00761	15/04/2025				GE Compra : 933, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 933, Pago Programado: 200	\$4,899.84	\$0.00	\$4,899.84	
	C00745	16/04/2025	COMERCIALIZADORA LIM	131969	SPEI 002041	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (F/131969 12 CAJA	\$0.00	\$4,899.84	\$0.00	
8260-521999- C0101C-18-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$16,762.00	\$16,762.00	\$0.00
	P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: :	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: :	\$3,770.00	\$0.00	\$5,162.00	
	P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: :	\$11,600.00	\$0.00	\$16,762.00	
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE	\$0.00	\$1,392.00	\$15,370.00	
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE	\$0.00	\$3,770.00	\$11,600.00	
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8260-521999- C0101C-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$37,109.78	\$37,109.78	\$0.00
	P00143	11/02/2025				GE Compra : 191, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 191, Pago Programado: 29)	\$2,635.44	\$0.00	\$2,635.44	
	C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$2,635.44	\$0.00	
	P00145	11/02/2025				GE Compra : 192, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 192, Pago Programado: 30)	\$7,712.73	\$0.00	\$7,712.73	
	C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57036	SPEI 270175	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$7,712.73	\$0.00	
	P00214	15/02/2025				GE Compra : 249, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 49)	\$17,118.05	\$0.00	\$17,118.05	
	C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$17,118.05	\$0.00	
	P00245	20/02/2025				GE Compra : 291, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 291, Pago Programado: 55)	\$9,643.56	\$0.00	\$9,643.56	
	C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57352	SPEI 001530	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$9,643.56	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-521999- C0101C-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$87,112.82	\$77,832.82	\$9,280.00
P00048	15/01/2025				GE Compra : 26, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 3)		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI		\$11,531.32	\$0.00	\$11,531.32	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		\$0.00	\$11,531.32	\$0.00	
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37861662	SPEI 001285	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28FEB-27MAR		\$1,239.00	\$0.00	\$1,239.00	
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37861662	SPEI 001285	GP Directo 839 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 206 (RBO. SI		\$0.00	\$1,239.00	\$0.00	
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		\$11,531.68	\$0.00	\$11,531.68	
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		\$0.00	\$11,531.68	\$0.00	
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 103218	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: :		\$5,111.49	\$0.00	\$5,111.49	
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-38517735		\$0.00	\$5,111.49	\$0.00	
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: :		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
P01274	30/05/2025				GE Compra : 1435, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1435, Pago Programado: :		\$1,239.00	\$0.00	\$1,239.00	
C01054	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39044550	SPEI 003301	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (F/B1-39044550		\$0.00	\$1,239.00	\$0.00	
P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: :		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39645092	SPEI 309283	GE (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 J		\$2,162.00	\$0.00	\$2,162.00	
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39645092	SPEI 309283	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 449 (F/B1-3		\$0.00	\$2,162.00	\$0.00	
P01589	30/06/2025				GE Compra : 1763, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1763, Pago Programado: :		\$1,239.00	\$0.00	\$1,239.00	
C01247	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39653268	SPEI 316320	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (F/B1-39653268		\$0.00	\$1,239.00	\$0.00	
P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: :		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
8260-521999- C0101C-20-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$7,444.90	\$7,444.90	\$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$81.20	\$0.00	\$81.20	
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$185.60	\$0.00	\$266.80	
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		\$0.00	\$81.20	\$185.60	
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		\$0.00	\$185.60	\$0.00	
P01401	11/06/2025				GE Compra : 1533, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1533, Pago Programado: :		\$3,410.00	\$0.00	\$3,410.00	
C01138	13/06/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	06D3DA	SPEI 252975	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 409 (F/06D3DA SERV 80,000 KMS NF		\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01455	17/06/2025				GE Compra : 1572, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1572, Pago Programado: :	\$3,385.30	\$0.00	\$3,385.30	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$382.80	\$0.00	\$3,768.10	
	C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE	A-7187	SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV :	\$0.00	\$3,385.30	\$382.80	
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$382.80	\$0.00	
8260-521999- C0101C-31-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,400.02	\$2,400.02	\$0.00
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado: :	\$2,400.02	\$0.00	\$2,400.02	
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGOS	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	\$0.00	\$2,400.02	\$0.00	
8260-521999- C0101Q-16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,940.57	\$7,940.57	\$0.00
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$800.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$200.00	\$600.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO:	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO:	\$1,000.00	\$0.00	\$1,300.00	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$400.01	\$0.00	\$400.01	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$500.09	\$0.00	\$900.10	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$590.99	\$0.00	\$1,491.09	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$700.01	\$0.00	\$2,191.10	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$799.99	\$0.00	\$2,991.09	
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$0.00	\$400.01	\$2,591.08	
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$0.00	\$500.09	\$2,090.99	
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$0.00	\$590.99	\$1,500.00	
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$0.00	\$700.01	\$799.99	
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$0.00	\$799.99	\$0.00	
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (PROV REPOSICI	\$499.99	\$0.00	\$499.99	
	C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F	\$0.00	\$499.99	\$0.00	
	D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (PROV REPOSICI	\$949.50	\$0.00	\$949.50	
	D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (PROV REPOSICI	\$999.99	\$0.00	\$1,949.49	
	C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F	\$0.00	\$949.50	\$999.99	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO F		\$0.00	\$999.99	\$0.00
8260-521999- C0101Q-16-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,788.00	\$6,788.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28DIC24-28FEB25.		\$104.70	\$0.00	\$104.70
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28DIC24-28FEB25.		\$4,006.30	\$0.00	\$4,111.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.		\$0.00	\$104.70	\$4,006.30
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.		\$0.00	\$4,006.30	\$0.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28FEB-02MAY25. G		\$104.70	\$0.00	\$104.70
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 28FEB-02MAY25. G		\$2,572.30	\$0.00	\$2,677.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO		\$0.00	\$104.70	\$2,572.30
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 00182E	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO		\$0.00	\$2,572.30	\$0.00
8260-521999- C0101Q-16-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$406.00	\$406.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (PROV REPOSICI		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO F		\$0.00	\$406.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,496.38	\$19,496.38
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$297.98	\$0.00	\$297.98
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$799.01	\$0.00	\$1,096.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$799.01	\$297.98
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$600.00	\$0.00	\$897.98
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$0.00	\$297.98	\$600.00
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$79.00	\$0.00	\$79.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$102.00	\$0.00	\$181.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$112.00	\$0.00	\$293.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$324.80	\$0.00	\$617.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$540.00	\$0.00	\$1,157.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$79.00	\$1,078.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$102.00	\$976.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$112.00	\$864.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$324.80	\$540.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$540.00	\$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP		\$276.00	\$0.00	\$276.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$676.01	\$0.00	\$952.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$648.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$398.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$52.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$59.98
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$98.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$191.21
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$479.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$953.10
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00
P01456	17/06/2025				GE Compra : 1573, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1573, Pago Programado: :	\$6,124.80
C01176	18/06/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI	ALM689777.9	SPEI 001214	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 426 (F/ALM68977 8 CAJAS DI	\$0.00
P01499	19/06/2025				GE Compra : 1643, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1643, Pago Programado: :	\$6,293.00
C01192	20/06/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD0336	SPEI 323640	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 429 (F/RZARCD0	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$49.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$49.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$293.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00
8260-521999-				Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00
C0101Q-18-2151-1						\$8,121.16
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$200.44
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00
P01011	07/05/2025				GE Compra : 1139, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 1139, Pago Programado: :	\$7,363.92
C00903	13/05/2025	EDUARDO ALMANZA ALA	A3338	SPEI 001311	GP EDUARDO ALMANZA ALARCON, Folio Pago: 322 (F/A3338 11 SEÑÁLETICAS C0	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$556.80	\$0.00	\$556.80	
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$556.80	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,258.36	\$2,258.36	\$0.00
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$53.34	\$0.00	\$53.34	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$53.34	\$0.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$88.99	\$0.00	\$88.99	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$169.00	\$0.00	\$257.99	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$0.00	\$88.99	\$169.00	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$0.00	\$169.00	\$0.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$127.03	\$0.00	\$127.03	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$127.03	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$11,033.92	\$11,033.92	\$0.00
	P01224	27/05/2025				GE Compra : 1367, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1367, Pago Programado: :	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	C01042	30/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R	2654	SPEI 00263€	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 366 (F/2654 PLACAS DE ALUM	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
	P01278	30/05/2025				GE Compra : 1444, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1444, Pago Programado: :	\$9,920.32	\$0.00	\$9,920.32	
	C01081	04/06/2025	SERGIO ENRIQUE TORR	CC-4893	SPEI 00140€	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 384 (F/CC-4893 ENMARC/	\$0.00	\$9,920.32	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$17,187.02	\$17,068.02	\$119.00
	P00672	07/04/2025				GE Compra : 848, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 848, Pago Programado: 17	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	
	C00697	11/04/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	8064CO	SPEI 002612	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (F/8064CO LLA	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$498.00	\$0.00	\$498.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$0.00	\$498.00	\$0.00	
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$119.00	\$0.00	\$119.00	
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado: :	\$250.03	\$0.00	\$369.03	
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado: :	\$320.02	\$0.00	\$689.05	
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado: :	\$5,599.97	\$0.00	\$6,289.02	
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	\$0.00	\$250.03	\$6,038.99	
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	\$0.00	\$320.02	\$5,718.97	
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	\$0.00	\$5,599.97	\$119.00	
8260-521999-C0101Q-18-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$28,319.14	\$28,319.14	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$6,969.60	\$0.00	\$6,969.60
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,969.60	\$0.00
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$12,634.15	\$0.00	\$12,634.15
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$12,634.15	\$0.00
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$4,882.19	\$0.00	\$4,882.19
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,882.19	\$0.00
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$3,233.14	\$0.00	\$3,233.14
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,233.14	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$600.06	\$0.00	\$600.06
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		\$0.00	\$600.06	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$9,094.97	\$9,094.97
P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146		\$9,094.97	\$0.00	\$9,094.97
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460106	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$9,094.97	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$12,822.87	\$12,822.87
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$522.00	\$0.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$97.72	\$0.00	\$97.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$104.40	\$0.00	\$202.12
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$156.19	\$0.00	\$358.31
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$318.48	\$0.00	\$676.79
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$425.72	\$0.00	\$1,102.51
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$97.72	\$1,004.79
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$104.40	\$900.39
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$156.19	\$744.20
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$318.48	\$425.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$425.72	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$78.88	\$0.00	\$78.88
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$2,243.15	\$0.00	\$2,322.03
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		\$0.00	\$78.88	\$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		\$0.00	\$2,243.15	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$17.97	\$0.00	\$17.97



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$50.00	\$0.00	\$67.97
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$76.00	\$0.00	\$143.97
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$110.10	\$0.00	\$254.07
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$116.65	\$0.00	\$370.72
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$178.94	\$0.00	\$549.66
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$185.60	\$0.00	\$735.26
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$188.64	\$0.00	\$923.90
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$191.71	\$0.00	\$1,115.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$197.50	\$0.00	\$1,313.11
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$217.82	\$0.00	\$1,530.93
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$277.57	\$0.00	\$1,808.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$280.84	\$0.00	\$2,089.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$402.00	\$0.00	\$2,491.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$423.40	\$0.00	\$2,914.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$440.00	\$0.00	\$3,354.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$750.00	\$0.00	\$4,104.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$17.97	\$4,086.77
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$50.00	\$4,036.77
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$76.00	\$3,960.77
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$110.10	\$3,850.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$116.65	\$3,734.02
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$178.94	\$3,555.08
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$185.60	\$3,369.48
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$188.64	\$3,180.84
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$191.71	\$2,989.13
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$197.50	\$2,791.63
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$217.82	\$2,573.81
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$277.57	\$2,296.24
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$280.84	\$2,015.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$402.00	\$1,613.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$423.40	\$1,190.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$440.00	\$750.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$750.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$129.94	\$0.00	\$129.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$241.00	\$0.00	\$370.94	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$0.00	\$129.94	\$241.00	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$0.00	\$241.00	\$0.00	
	D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	\$396.65	\$0.00	\$396.65	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$55.00	\$0.00	\$451.65	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$0.00	\$55.00	\$396.65	
	C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI	\$0.00	\$396.65	\$0.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$486.00	\$0.00	\$950.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$464.00	\$486.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$486.00	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$984.00	\$0.00	\$1,085.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00	\$101.00	\$984.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00	\$984.00	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$1,004.27	\$1,004.27	\$0.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$1,004.27	\$0.00	\$1,004.27	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$0.00	\$1,004.27	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00	\$0.00
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00	
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,013.00	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$71,490.99	\$71,490.99	\$0.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$140.00	\$0.00	\$280.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GE (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUA	\$40,525.00	\$0.00	\$40,525.00	
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU	\$0.00	\$40,525.00	\$0.00	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$4,484.33	\$0.00	\$4,484.33	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025	\$0.00	\$4,484.33	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$135.00	\$0.00	\$270.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA, FOLIO 120)	\$0.00	\$135.00	\$135.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA, FOLIO 120)	\$0.00	\$135.00	\$0.00		
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 00137E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)	\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33		
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 00137E	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$5,926.33	\$0.00		
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 00137E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)	\$302.00	\$0.00	\$302.00		
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 00137E	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$302.00	\$0.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION DE PERSONAL, FOLIO 10)		SPEI 00207C	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION DE PERSONAL, FOLIO 10)	\$147.00	\$0.00	\$147.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION DE PERSONAL, FOLIO 10)		SPEI 00207C	GP QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION DE PERSONAL, FOLIO 10)	\$147.00	\$0.00	\$294.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION DE PERSONAL, FOLIO 10)		SPEI 00207C	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION DE PERSONAL, FOLIO 10	\$0.00	\$147.00	\$147.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION DE PERSONAL, FOLIO 10)		SPEI 00207C	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION DE PERSONAL, FOLIO 10	\$0.00	\$147.00	\$0.00		
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 00204E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)	\$14,581.00	\$0.00	\$14,581.00		
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 00204E	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$14,581.00	\$0.00		
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 00204E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)	\$151.00	\$0.00	\$151.00		
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 00204E	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$151.00	\$0.00		
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 51199E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)	\$316.00	\$0.00	\$316.00		
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 51199E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)	\$4,059.33	\$0.00	\$4,375.33		
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 51199E	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$316.00	\$4,059.33		
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 51199E	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$4,059.33	\$0.00		
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 516337	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)	\$302.00	\$0.00	\$302.00		
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1)		SPEI 516337	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$302.00	\$0.00		
8260-521999-C0101Q-20-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,667.43	\$1,667.43	\$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$1,131.43	\$0.00	\$1,131.43		
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$1,131.43	\$0.00		
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$188.00	\$0.00	\$188.00		
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$348.00	\$0.00	\$536.00		
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$188.00	\$348.00		
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$348.00	\$0.00		
8260-521999-C0101Q-20-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$49,988.83	\$49,988.83	\$0.00
P00085	31/01/2025				GE Compra : 110, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 110, Pago Programado: 18)	\$2,543.26	\$0.00	\$2,543.26		
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75485		SPEI 29422E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS)	\$0.00	\$2,543.26	\$0.00		
P00187	14/02/2025				GE Compra : 228, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 228, Pago Programado: 33)	\$1,399.44	\$0.00	\$1,399.44		
P00189	14/02/2025				GE Compra : 230, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 35)	\$5,269.23	\$0.00	\$6,668.67		
P00201	19/02/2025				GE Compra : 243, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 243, Pago Programado: 47)	\$2,199.68	\$0.00	\$8,868.35		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75935	SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU		\$0.00	\$2,199.68		\$6,668.67
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75688	SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU		\$0.00	\$5,269.23		\$1,399.44
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75781	SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB		\$0.00	\$1,399.44		\$0.00
P00369	04/03/2025			GE Compra : 491, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 491, Pago Programado: 89)		\$1,281.35	\$0.00		\$1,281.35
P00409	12/03/2025			GE Compra : 575, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 575, Pago Programado: 103		\$4,968.28	\$0.00		\$6,249.63
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76138	SPEI 002866	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB		\$0.00	\$1,281.35		\$4,968.28
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76087	SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB		\$0.00	\$4,968.28		\$0.00
P00523	25/03/2025			GE Compra : 689, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 689, Pago Programado: 137		\$5,823.02	\$0.00		\$5,823.02
C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76289	SPEI 002929	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB		\$0.00	\$5,823.02		\$0.00
P00889	28/04/2025			GE Compra : 1068, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 1068, Pago Programado: 231		\$3,500.69	\$0.00		\$3,500.69
P00934	30/04/2025			GE Compra : 1085, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 1085, Pago Programado: 245		\$1,912.82	\$0.00		\$5,413.51
P00935	30/04/2025			GE Compra : 1086, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 1086, Pago Programado: 246		\$2,231.64	\$0.00		\$7,645.15
C00819	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76653	SPEI 002113	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (F/AEROA76653 COMB		\$0.00	\$3,500.69		\$4,144.46
C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76486	SPEI 573155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER		\$0.00	\$1,912.82		\$2,231.64
C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76486	SPEI 573155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER		\$0.00	\$2,231.64		\$0.00
P01152	22/05/2025			GE Compra : 1321, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 1321, Pago Programado: 297		\$3,426.40	\$0.00		\$3,426.40
P01154	22/05/2025			GE Compra : 1322, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 1322, Pago Programado: 298		\$4,415.08	\$0.00		\$7,841.48
C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA77028	SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER		\$0.00	\$3,426.40		\$4,415.08
C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA77028	SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER		\$0.00	\$4,415.08		\$0.00
P01378	10/06/2025			GE Compra : 1520, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1520, Pago Programado: 354		\$4,622.55	\$0.00		\$4,622.55
C01141	16/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA77233	SPEI 002125	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (F/AEROA77233 COMB		\$0.00	\$4,622.55		\$0.00
P01545	26/06/2025			GE Compra : 1743, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1743, Pago Programado: 400		\$6,395.39	\$0.00		\$6,395.39
C01239	27/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA77426	SPEI 002785	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (F/AEROA77426 COMB		\$0.00	\$6,395.39		\$0.00
8260-521999- C0101Q-20-3111-1						\$0.00	\$33,670.00	\$33,670.00	\$0.00
Energía eléctrica G. Corriente									
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E	\$116.72	\$0.00		\$116.72
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E	\$7,592.28	\$0.00		\$7,709.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S	\$0.00	\$116.72		\$7,592.28
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S	\$0.00	\$7,592.28		\$0.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF	\$112.32	\$0.00		\$112.32
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF	\$18,568.68	\$0.00		\$18,681.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.	\$0.00	\$112.32		\$18,568.68
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.	\$0.00	\$18,568.68		\$0.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331305	SPEI 002787	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Dir	\$112.32	\$0.00		\$112.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Dir	\$7,167.68	\$0.00	\$7,280.00	
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO	\$0.00	\$112.32	\$7,167.68	
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16733130E	SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO	\$0.00	\$7,167.68	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-28-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,261.14	\$3,261.14	\$0.00
	P01380	10/06/2025				GE Compra : 1522, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1522, Pago Programado: :	\$3,261.14	\$0.00	\$3,261.14	
	C01167	18/06/2025	SERVICIO MORENO DE C	C137448	SPEI 00110E	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 420 (F/C13744E	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-31-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$62,624.31	\$62,624.31	\$0.00
	C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$501.65	\$0.00	\$501.65	
	C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$501.65	\$0.00	
	P00132	07/02/2025				GE Compra : 146, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 146, Pago Programado: 25)	\$844.28	\$0.00	\$844.28	
	C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69383	SPEI 00188E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA	\$0.00	\$844.28	\$0.00	
	P00190	14/02/2025				GE Compra : 231, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 36)	\$890.09	\$0.00	\$890.09	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$300.00	\$0.00	\$1,190.09	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$500.00	\$0.00	\$1,690.09	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$500.00	\$0.00	\$2,190.09	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$513.80	\$0.00	\$2,703.89	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$700.00	\$0.00	\$3,403.89	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$3,103.89	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$500.00	\$2,603.89	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$500.00	\$2,103.89	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$513.80	\$1,590.09	
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$700.00	\$890.09	
	P00295	27/02/2025				GE Compra : 415, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 71)	\$710.00	\$0.00	\$1,600.09	
	P00297	27/02/2025				GE Compra : 416, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 416, Pago Programado: 72)	\$1,958.45	\$0.00	\$3,558.54	
	P00303	27/02/2025				GE Compra : 419, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 419, Pago Programado: 75)	\$850.09	\$0.00	\$4,408.63	
	P00307	27/02/2025				GE Compra : 421, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 421, Pago Programado: 77)	\$2,000.65	\$0.00	\$6,409.28	
	C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69623	SPEI 00414E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA	\$0.00	\$890.09	\$5,519.19	
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$400.00	\$0.00	\$5,919.19	
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$500.00	\$0.00	\$6,419.19	
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$807.75	\$0.00	\$7,226.94	
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,000.00	\$0.00	\$8,226.94	
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,300.00	\$0.00	\$9,526.94	
	C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69680	SPEI 00197E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00	\$2,000.65	\$7,526.29	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69816	SPEI 001974	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$850.09	\$6,676.20
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69736	SPEI 001978	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$1,958.45	\$4,717.75
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69661	SPEI 001984	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$710.00	\$4,007.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$400.00	\$3,607.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$500.00	\$3,107.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$807.75	\$2,300.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$1,000.00	\$1,300.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00411	12/03/2025				GE Compra : 576, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 576, Pago Programado: 104		\$1,600.16	\$0.00	\$3,100.16
P00421	13/03/2025				GE Compra : 580, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 580, Pago Programado: 109		\$950.18	\$0.00	\$4,050.34
P00423	13/03/2025				GE Compra : 581, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 581, Pago Programado: 110		\$2,050.77	\$0.00	\$6,101.11
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69962	SPEI 001286	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$1,600.16	\$4,500.95
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69772	SPEI 001328	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$950.18	\$3,550.77
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001335	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF		\$0.00	\$1,500.00	\$2,050.77
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69771	SPEI 001524	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$2,050.77	\$0.00
P00514	24/03/2025				GE Compra : 681, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 681, Pago Programado: 133		\$500.22	\$0.00	\$500.22
P00516	24/03/2025				GE Compra : 682, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 682, Pago Programado: 134		\$1,401.01	\$0.00	\$1,901.23
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		\$0.00	\$500.22	\$1,401.01
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		\$0.00	\$1,401.01	\$0.00
P00603	31/03/2025				GE Compra : 819, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 819, Pago Programado: 151		\$940.23	\$0.00	\$940.23
P00605	31/03/2025				GE Compra : 820, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 820, Pago Programado: 152		\$1,909.38	\$0.00	\$2,849.61
P00670	07/04/2025				GE Compra : 847, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 847, Pago Programado: 169		\$870.07	\$0.00	\$3,719.68
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70031	SPEI 001886	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS		\$0.00	\$940.23	\$2,779.45
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70031	SPEI 001886	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS		\$0.00	\$1,909.38	\$870.07
C00694	11/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70207	SPEI 002600	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 231 (F/VE70207 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$870.07	\$0.00
P00807	21/04/2025				GE Compra : 976, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 976, Pago Programado: 206		\$1,450.91	\$0.00	\$1,450.91
P00808	21/04/2025				GE Compra : 977, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 977, Pago Programado: 207		\$874.27	\$0.00	\$2,325.18
P00809	21/04/2025				GE Compra : 978, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 978, Pago Programado: 208		\$1,890.99	\$0.00	\$4,216.17
P00810	21/04/2025				GE Compra : 979, Pago Programado: 209 (. GE Compra : 979, Pago Programado: 209		\$1,845.31	\$0.00	\$6,061.48
P00811	21/04/2025				GE Compra : 980, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 980, Pago Programado: 210		\$1,104.36	\$0.00	\$7,165.84
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		\$0.00	\$874.27	\$6,291.57
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		\$0.00	\$1,104.36	\$5,187.21
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		\$0.00	\$1,450.91	\$3,736.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE-70446	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		\$0.00	\$1,845.31	\$1,890.99
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE-70446	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		\$0.00	\$1,890.99	\$0.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,573.70	\$0.00	\$2,073.70
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00209C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$500.00	\$1,573.70
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00209C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$1,573.70	\$0.00
P00930	29/04/2025				GE Compra : 1084, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 1084, Pago Programado: :		\$1,950.10	\$0.00	\$1,950.10
P00936	30/04/2025				GE Compra : 1087, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 1087, Pago Programado: :		\$2,050.04	\$0.00	\$4,000.14
C00832	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE-70677	VE-70677	SPEI 303663	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 290 (F/VE-70677 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$1,950.10	\$2,050.04
C00839	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70554	VE70554	SPEI 568166	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 294 (F/VE70554 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$2,050.04	\$0.00
P01082	13/05/2025				GE Compra : 1210, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 1210, Pago Programado: :		\$878.27	\$0.00	\$878.27
P01083	13/05/2025				GE Compra : 1211, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 1211, Pago Programado: :		\$1,120.36	\$0.00	\$1,998.63
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$300.00	\$0.00	\$2,298.63
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$450.00	\$0.00	\$2,748.63
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,149.70	\$0.00	\$3,898.33
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70836	VE70836	SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS		\$0.00	\$878.27	\$3,020.06
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70836	VE70836	SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS		\$0.00	\$1,120.36	\$1,899.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$300.00	\$1,599.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$450.00	\$1,149.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$1,149.70	\$0.00
P01171	22/05/2025				GE Compra : 1328, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 1328, Pago Programado: :		\$1,432.39	\$0.00	\$1,432.39
P01172	22/05/2025				GE Compra : 1329, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 1329, Pago Programado: :		\$1,840.10	\$0.00	\$3,272.49
P01173	22/05/2025				GE Compra : 1330, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 1330, Pago Programado: :		\$920.30	\$0.00	\$4,192.79
P01174	22/05/2025				GE Compra : 1331, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 1331, Pago Programado: :		\$1,430.40	\$0.00	\$5,623.19
P01175	22/05/2025				GE Compra : 1332, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1332, Pago Programado: :		\$1,030.47	\$0.00	\$6,653.66
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$0.00	\$920.30	\$5,733.36
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$0.00	\$1,030.47	\$4,702.89
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$0.00	\$1,430.40	\$3,272.49
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$0.00	\$1,432.39	\$1,840.10
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$0.00	\$1,840.10	\$0.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$749.70	\$0.00	\$1,049.70
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$782.63	\$0.00	\$1,832.33
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,100.00	\$0.00	\$2,932.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$800.00 \$0.00 \$3,732.33
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$300.00 \$3,432.33
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$749.70 \$2,682.63
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$782.63 \$1,900.00
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$1,100.00 \$800.00
C01149	16/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002550	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$800.00 \$0.00
P01469	17/06/2025				GE Compra : 1586, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1586, Pago Programado: :	\$611.89 \$0.00 \$611.89
P01470	17/06/2025				GE Compra : 1587, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1587, Pago Programado: :	\$1,952.26 \$0.00 \$2,564.15
P01471	17/06/2025				GE Compra : 1588, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1588, Pago Programado: :	\$846.82 \$0.00 \$3,410.97
P01472	17/06/2025				GE Compra : 1589, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1589, Pago Programado: :	\$393.34 \$0.00 \$3,804.31
P01473	17/06/2025				GE Compra : 1590, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1590, Pago Programado: :	\$823.41 \$0.00 \$4,627.72
C01174	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71296		SPEI 001209	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 424 (F/VE71296 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$611.89 \$4,015.83
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71005		SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y	\$0.00 \$393.34 \$3,622.49
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71005		SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y	\$0.00 \$823.41 \$2,799.08
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71005		SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y	\$0.00 \$846.82 \$1,952.26
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71005		SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y	\$0.00 \$1,952.26 \$0.00
P01523	24/06/2025				GE Compra : 1703, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1703, Pago Programado: :	\$1,800.14 \$0.00 \$1,800.14
P01524	24/06/2025				GE Compra : 1704, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1704, Pago Programado: :	\$1,573.67 \$0.00 \$3,373.81
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$100.00 \$0.00 \$3,473.81
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	\$1,000.00 \$0.00 \$4,473.81
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71354		SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS	\$0.00 \$1,573.67 \$2,900.14
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71354		SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS	\$0.00 \$1,800.14 \$1,100.00
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001596	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM	\$0.00 \$100.00 \$1,000.00
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001596	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
8260-521999- C0101Q-31-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00 \$8,273.00 \$8,273.00 \$0.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC14792392		SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09	\$56.58 \$0.00 \$56.58
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC14792392		SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09	\$4,799.42 \$0.00 \$4,856.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC14792392		SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.	\$0.00 \$56.58 \$4,799.42
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC14792392		SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.	\$0.00 \$4,799.42 \$0.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC14792396		SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09	\$56.58 \$0.00 \$56.58
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC14792396		SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09	\$62.42 \$0.00 \$119.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC14792396		SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./	\$0.00 \$56.58 \$62.42
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC14792396		SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./	\$0.00 \$62.42 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$56.58	\$0.00	\$56.58		
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$62.42	\$0.00	\$119.00		
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBO	\$0.00	\$56.58	\$62.42		
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBO	\$0.00	\$62.42	\$0.00		
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$56.58	\$0.00	\$56.58		
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire	\$3,122.42	\$0.00	\$3,179.00		
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO	\$0.00	\$56.58	\$3,122.42		
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO	\$0.00	\$3,122.42	\$0.00		
8260-521999- C0101Q-31-3181-1							Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$235.05	\$0.00	\$235.05
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$235.05	\$0.00	\$235.05		
8260-521999- C0101Q-31-3511-1							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83	\$0.00
	P00242	19/02/2025				GE Compra : 283, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 283, Pago Programado: 54)	\$4,701.83	\$0.00	\$4,701.83		
	C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZAS	FAC6	SPEI 063092	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO	\$0.00	\$4,701.83	\$0.00		
8260-521999- C0101Q-36-2611-1							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$43,625.08	\$43,625.08	\$0.00
	P00193	14/02/2025				GE Compra : 234, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 234, Pago Programado: 39)	\$8,697.59	\$0.00	\$8,697.59		
	C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRERA	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH	\$0.00	\$8,697.59	\$0.00		
	P00413	13/03/2025				GE Compra : 577, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 577, Pago Programado: 105	\$9,667.09	\$0.00	\$9,667.09		
	C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRERA	GPH0000206	SPEI 001290	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP	\$0.00	\$9,667.09	\$0.00		
	P00595	31/03/2025				GE Compra : 815, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 815, Pago Programado: 147	\$7,022.47	\$0.00	\$7,022.47		
	C00662	07/04/2025	SUPER SERVICIO HERRERA	GPH0000207	SPEI 001759	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/GP	\$0.00	\$7,022.47	\$0.00		
	P01084	13/05/2025				GE Compra : 1212, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 1212, Pago Programado: 275	\$10,648.46	\$0.00	\$10,648.46		
	C00955	16/05/2025	SUPER SERVICIO HERRERA	GPH0000207	SPEI 002627	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/GP	\$0.00	\$10,648.46	\$0.00		
	P01379	10/06/2025				GE Compra : 1521, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 355	\$7,589.47	\$0.00	\$7,589.47		
	C01129	13/06/2025	SUPER SERVICIO HERRERA	GPH0000208	SPEI 003775	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/GP	\$0.00	\$7,589.47	\$0.00		
8260-521999- C0101Q-36-2961-1							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,245.47	\$1,245.47	\$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FON	\$1,166.33	\$0.00	\$1,166.33		
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	2731		REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$0.00	\$1,166.33	\$0.00		
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$79.14	\$0.00	\$79.14		
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$79.14	\$0.00		
8260-521999- C0101Q-36-3111-1							Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$31,168.00	\$31,168.00	\$0.00
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE	\$59.71	\$0.00	\$59.71		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005685€	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE		\$5,752.29	\$0.00	\$5,812.00		
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005685€	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. €		\$0.00	\$59.71	\$5,752.29		
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005685€	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. €		\$0.00	\$5,752.29	\$0.00		
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005712€	SPEI 00144€	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di		\$59.71	\$0.00	\$59.71		
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005712€	SPEI 00144€	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di		\$6,196.29	\$0.00	\$6,256.00		
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005712€	SPEI 00144€	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.		\$0.00	\$59.71	\$6,196.29		
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005712€	SPEI 00144€	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.		\$0.00	\$6,196.29	\$0.00		
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP Di		\$59.71	\$0.00	\$59.71		
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP Di		\$5,635.29	\$0.00	\$5,695.00		
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.		\$0.00	\$59.71	\$5,635.29		
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.		\$0.00	\$5,635.29	\$0.00		
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR:		\$59.71	\$0.00	\$59.71		
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR:		\$4,815.29	\$0.00	\$4,875.00		
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBO		\$0.00	\$59.71	\$4,815.29		
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBO		\$0.00	\$4,815.29	\$0.00		
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY2		\$59.71	\$0.00	\$59.71		
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY2		\$8,470.29	\$0.00	\$8,530.00		
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393€	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBO		\$0.00	\$59.71	\$8,470.29		
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393€	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBO		\$0.00	\$8,470.29	\$0.00		
8260-521999- C0101Q-36-3511-1							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00	\$0.00
P00449	17/03/2025				GE Compra : 631, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 631, Pago Programado: 116		\$15,012.00	\$0.00	\$15,012.00		
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 00140€	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE		\$0.00	\$15,012.00	\$0.00		
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 00140€	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C		\$0.00	-\$15,012.00	\$15,012.00		
C00634	02/04/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 45807€	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (F/E268C8 PODA DE		\$0.00	\$15,012.00	\$0.00		
8260-521999- C0101Q-50-2611-1							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$35,350.05	\$32,672.95	\$2,677.10
P00056	22/01/2025				GE Compra : 36, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 36, Pago Programado: 7)		\$1,545.36	\$0.00	\$1,545.36		
C00085	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B27979	SPEI 164337	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 15 (F/B27979 COMBUST		\$0.00	\$1,545.36	\$0.00		
P00058	22/01/2025				GE Compra : 37, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 8)		\$839.31	\$0.00	\$839.31		
C00086	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28045	SPEI 169504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 16 (F/B28045 COMBUST		\$0.00	\$839.31	\$0.00		
P00188	14/02/2025				GE Compra : 229, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 229, Pago Programado: 34)		\$1,200.13	\$0.00	\$1,200.13		
P00196	19/02/2025				GE Compra : 238, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 238, Pago Programado: 42)		\$1,505.30	\$0.00	\$2,705.43		
P00305	27/02/2025				GE Compra : 420, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 420, Pago Programado: 76)		\$1,349.67	\$0.00	\$4,055.10		
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 00412€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST		\$0.00	\$1,505.30	\$2,549.80		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS		\$0.00	\$1,200.13	\$1,349.67
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29609	SPEI 001840	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS		\$0.00	\$1,349.67	\$0.00
P00508	24/03/2025				GE Compra : 678, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 678, Pago Programado: 130		\$1,378.80	\$0.00	\$1,378.80
P00510	24/03/2025				GE Compra : 679, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 679, Pago Programado: 131		\$896.08	\$0.00	\$2,274.88
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002048	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		\$0.00	\$896.08	\$1,378.80
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002048	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		\$0.00	\$1,378.80	\$0.00
P00601	31/03/2025				GE Compra : 818, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 818, Pago Programado: 150		\$646.22	\$0.00	\$646.22
C00661	07/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30774	SPEI 001751	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 218 (F/B30774 COMBUS		\$0.00	\$646.22	\$0.00
P00704	09/04/2025				GE Compra : 856, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 856, Pago Programado: 178		\$623.75	\$0.00	\$623.75
P00706	09/04/2025				GE Compra : 857, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 857, Pago Programado: 179		\$585.63	\$0.00	\$1,209.38
P00708	09/04/2025				GE Compra : 858, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 858, Pago Programado: 180		\$899.79	\$0.00	\$2,109.17
P00710	09/04/2025				GE Compra : 859, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 859, Pago Programado: 181		\$692.93	\$0.00	\$2,802.10
P00712	09/04/2025				GE Compra : 860, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 860, Pago Programado: 182		\$577.80	\$0.00	\$3,379.90
P00718	09/04/2025				GE Compra : 863, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 863, Pago Programado: 185		\$942.81	\$0.00	\$4,322.71
P00720	09/04/2025				GE Compra : 864, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 186		\$1,368.68	\$0.00	\$5,691.39
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		\$0.00	\$577.80	\$5,113.59
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		\$0.00	\$585.63	\$4,527.96
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		\$0.00	\$623.75	\$3,904.21
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		\$0.00	\$692.93	\$3,211.28
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		\$0.00	\$899.79	\$2,311.49
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 002788	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319		\$0.00	\$942.81	\$1,368.68
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 002788	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319		\$0.00	\$1,368.68	\$0.00
P00819	21/04/2025				GE Compra : 981, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 981, Pago Programado: 211		\$936.09	\$0.00	\$936.09
P00820	21/04/2025				GE Compra : 982, Pago Programado: 212 (. GE Compra : 982, Pago Programado: 212		\$587.64	\$0.00	\$1,523.73
P00821	21/04/2025				GE Compra : 983, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 983, Pago Programado: 213		\$983.40	\$0.00	\$2,507.13
P00822	21/04/2025				GE Compra : 984, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 984, Pago Programado: 214		\$885.52	\$0.00	\$3,392.65
P00823	21/04/2025				GE Compra : 985, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 985, Pago Programado: 215		\$497.79	\$0.00	\$3,890.44
P00824	21/04/2025				GE Compra : 986, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 986, Pago Programado: 216		\$1,032.05	\$0.00	\$4,922.49
P00825	21/04/2025				GE Compra : 987, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 987, Pago Programado: 217		\$693.84	\$0.00	\$5,616.33
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$0.00	\$497.79	\$5,118.54
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$0.00	\$587.64	\$4,530.90
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$0.00	\$693.84	\$3,837.06
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$0.00	\$885.52	\$2,951.54
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$0.00	\$936.09	\$2,015.45



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$0.00	\$983.40	\$1,032.05	
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$0.00	\$1,032.05	\$0.00	
P00891	28/04/2025				GE Compra : 1069, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 1069, Pago Programado: :		\$944.05	\$0.00	\$944.05	
C00820	30/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32125	SPEI 002124	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 280 (F/B32125 COMBUS		\$0.00	\$944.05	\$0.00	
P00989	06/05/2025				GE Compra : 1132, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 1132, Pago Programado: :		\$664.76	\$0.00	\$664.76	
P00991	06/05/2025				GE Compra : 1133, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: :		\$790.28	\$0.00	\$1,455.04	
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		\$0.00	\$664.76	\$790.28	
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		\$0.00	\$790.28	\$0.00	
P01086	13/05/2025				GE Compra : 1214, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 1214, Pago Programado: :		\$250.10	\$0.00	\$250.10	
P01087	13/05/2025				GE Compra : 1215, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 1215, Pago Programado: :		\$1,503.45	\$0.00	\$1,753.55	
P01088	13/05/2025				GE Compra : 1216, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 1216, Pago Programado: :		\$1,359.68	\$0.00	\$3,113.23	
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783		\$0.00	\$1,359.68	\$1,753.55	
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783		\$0.00	\$1,503.45	\$250.10	
C00958	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32383	SPEI 002657	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B32383 COMBUS		\$0.00	\$250.10	\$0.00	
P01150	22/05/2025				GE Compra : 1320, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: :		\$940.05	\$0.00	\$940.05	
C00995	23/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32998	SPEI 002802	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 352 (F/B32998 COMBUS		\$0.00	\$940.05	\$0.00	
P01208	27/05/2025				GE Compra : 1363, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1363, Pago Programado: :		\$630.94	\$0.00	\$630.94	
P01209	27/05/2025				GE Compra : 1364, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1364, Pago Programado: :		\$1,228.34	\$0.00	\$1,859.28	
P01221	27/05/2025				GE Compra : 1365, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1365, Pago Programado: :		\$1,367.12	\$0.00	\$3,226.40	
P01222	27/05/2025				GE Compra : 1366, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1366, Pago Programado: :		\$918.34	\$0.00	\$4,144.74	
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		\$0.00	\$630.94	\$3,513.80	
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		\$0.00	\$1,228.34	\$2,285.46	
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400		\$0.00	\$918.34	\$1,367.12	
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400		\$0.00	\$1,367.12	\$0.00	
P01377	10/06/2025				GE Compra : 1519, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1519, Pago Programado: :		\$1,407.25	\$0.00	\$1,407.25	
C01142	16/06/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33890	SPEI 002281	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 412 (F/B33890 COMBUS		\$0.00	\$1,407.25	\$0.00	
P01597	30/06/2025				GE Compra : 1771, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1771, Pago Programado: :		\$941.30	\$0.00	\$941.30	
P01598	30/06/2025				GE Compra : 1772, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1772, Pago Programado: :		\$747.05	\$0.00	\$1,688.35	
P01599	30/06/2025				GE Compra : 1773, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1773, Pago Programado: :		\$988.75	\$0.00	\$2,677.10	
8260-521999- C0101Q-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001285	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS,		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001285	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS,		\$2,152.00	\$0.00	\$2,192.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001285	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		\$0.00	\$40.00	\$2,152.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00	
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA	\$1,221.00	\$0.00	\$1,261.00	
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C	\$0.00	\$40.00	\$1,221.00	
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00	
	C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A	\$765.00	\$0.00	\$805.00	
	C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.	\$0.00	\$40.00	\$765.00	
	C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.	\$0.00	\$765.00	\$0.00	
	C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A	\$40.48	\$0.00	\$40.48	
	C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A	\$446.52	\$0.00	\$487.00	
	C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.	\$0.00	\$40.48	\$446.52	
	C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.	\$0.00	\$446.52	\$0.00	
	C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$1,792.00	\$0.00	\$1,832.00	
	C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO	\$0.00	\$40.00	\$1,792.00	
	C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO	\$0.00	\$1,792.00	\$0.00	
	C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$733.00	\$0.00	\$773.00	
	C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO	\$0.00	\$40.00	\$733.00	
	C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO	\$0.00	\$733.00	\$0.00	
8260-521999- C0102A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$16,167.00	\$16,617.00	-\$450.00
	P00052	20/01/2025				GE Compra : 31, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 5)	\$663.00	\$0.00	\$663.00	
	C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 13 (F/D	\$0.00	\$663.00	\$0.00	
	P00064	27/01/2025				GE Compra : 59, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 59, Pago Programado: 11)	\$714.00	\$0.00	\$714.00	
	C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 001978	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D	\$0.00	\$714.00	\$0.00	
	P00098	04/02/2025				GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 19)	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	P00099	04/02/2025				GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 20)	\$663.00	\$0.00	\$918.00	
	P00100	04/02/2025				GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 133, Pago Programado: 21)	\$714.00	\$0.00	\$1,632.00	
	P00102	04/02/2025				GE Compra : 134, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 134, Pago Programado: 22)	\$765.00	\$0.00	\$2,397.00	
	C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D	\$0.00	\$765.00	\$1,632.00	
	P00109	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. Cancelación GE Compra : 13	-\$714.00	\$0.00	\$918.00	
	P00110	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. Cancelación GE Compra : 13	-\$663.00	\$0.00	\$255.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00111	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. Cancelación GE Compra : 13		-\$255.00	\$0.00	\$0.00
P00141	11/02/2025				GE Compra : 175, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 175, Pago Programado: 28)		\$612.00	\$0.00	\$612.00
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 49 (F/D		\$0.00	\$612.00	\$0.00
P00228	17/02/2025				GE Compra : 251, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 51)		\$816.00	\$0.00	\$816.00
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 60 (F/D		\$0.00	\$816.00	\$0.00
P00445	13/03/2025				GE Compra : 589, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 589, Pago Programado: 114		\$816.00	\$0.00	\$816.00
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 002875	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 157 (F/E		\$0.00	\$816.00	\$0.00
P00482	20/03/2025				GE Compra : 639, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 639, Pago Programado: 122		\$714.00	\$0.00	\$714.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$0.00	\$450.00	\$264.00
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 181 (F/E		\$0.00	\$714.00	-\$450.00
P00541	28/03/2025				GE Compra : 745, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 745, Pago Programado: 142		\$765.00	\$0.00	\$315.00
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/E		\$0.00	\$765.00	-\$450.00
P00666	03/04/2025				GE Compra : 842, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 842, Pago Programado: 167		\$918.00	\$0.00	\$468.00
C00658	07/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5586643	SPEI 001715	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 215 (F/E		\$0.00	\$918.00	-\$450.00
P00724	10/04/2025				GE Compra : 867, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 867, Pago Programado: 188		\$612.00	\$0.00	\$162.00
C00711	11/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5587949	SPEI 343132	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 244 (F/E		\$0.00	\$612.00	-\$450.00
P00828	21/04/2025				GE Compra : 992, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 992, Pago Programado: 218		\$306.00	\$0.00	-\$144.00
P00829	21/04/2025				GE Compra : 993, Pago Programado: 219 (. GE Compra : 993, Pago Programado: 219		\$918.00	\$0.00	\$774.00
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001405	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/E		\$0.00	\$306.00	\$468.00
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001405	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/E		\$0.00	\$918.00	-\$450.00
P00871	24/04/2025				GE Compra : 1046, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 1046, Pago Programado: 230		\$408.00	\$0.00	-\$42.00
C00794	28/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	dch55902147	SPEI 001847	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 277 (F/E		\$0.00	\$408.00	-\$450.00
P00950	30/04/2025				GE Compra : 1091, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 1091, Pago Programado: 250		\$969.00	\$0.00	\$519.00
C00837	30/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5591553	SPEI 557417	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 293 (F/E		\$0.00	\$969.00	-\$450.00
P01010	07/05/2025				GE Compra : 1138, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 1138, Pago Programado: 264		\$408.00	\$0.00	-\$42.00
C00880	09/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5592775	SPEI 002012	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 311 (F/E		\$0.00	\$408.00	-\$450.00
P01133	19/05/2025				GE Compra : 1289, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 1289, Pago Programado: 291		\$714.00	\$0.00	\$264.00
C00971	20/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5594141	SPEI 001255	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 343 (F/E		\$0.00	\$714.00	-\$450.00
P01181	22/05/2025				GE Compra : 1333, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 1333, Pago Programado: 309		\$918.00	\$0.00	\$468.00
C01000	26/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5595320	SPEI 001785	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 354 (F/E		\$0.00	\$918.00	-\$450.00
P01252	29/05/2025				GE Compra : 1403, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1403, Pago Programado: 327		\$714.00	\$0.00	\$264.00
C01057	30/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5596691	SPEI 003353	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 377 (F/E		\$0.00	\$714.00	-\$450.00
P01329	04/06/2025				GE Compra : 1476, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1476, Pago Programado: 344		\$816.00	\$0.00	\$366.00
P01383	10/06/2025				GE Compra : 1524, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1524, Pago Programado: 358		\$969.00	\$0.00	\$1,335.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01103	10/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5598014	SPEI 001403	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 401 (F/E		\$0.00	\$816.00	\$519.00	
C01144	16/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5599040	SPEI 002305	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 413 (F/E		\$0.00	\$969.00	-\$450.00	
P01502	19/06/2025				GE Compra : 1645, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1645, Pago Programado: :		\$918.00	\$0.00	\$468.00	
C01197	23/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5600618	SPEI 001663	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 433 (F/E		\$0.00	\$918.00	-\$450.00	
P01544	26/06/2025				GE Compra : 1742, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1742, Pago Programado: :		\$714.00	\$0.00	\$264.00	
C01242	30/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5601929	SPEI 002152	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 447 (F/E		\$0.00	\$714.00	-\$450.00	
8260-521999- C0102A-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$59,742.00	\$59,742.00	\$0.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI		\$61.18	\$0.00	\$61.18	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI		\$73.82	\$0.00	\$135.00	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		\$0.00	\$61.18	\$73.82	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		\$0.00	\$73.82	\$0.00	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E		\$73.82	\$0.00	\$73.82	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E		\$11,291.18	\$0.00	\$11,365.00	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		\$0.00	\$73.82	\$11,291.18	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		\$0.00	\$11,291.18	\$0.00	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		\$17,703.34	\$0.00	\$17,813.00	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		\$0.00	\$109.66	\$17,703.34	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		\$0.00	\$17,703.34	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$37.00	\$0.00	\$37.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$37.00	\$0.00	
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI		\$13,160.34	\$0.00	\$13,270.00	
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.		\$0.00	\$109.66	\$13,160.34	
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.		\$0.00	\$13,160.34	\$0.00	
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24ABI		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24ABI		\$7,073.34	\$0.00	\$7,183.00	
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO		\$0.00	\$109.66	\$7,073.34	
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO		\$0.00	\$7,073.34	\$0.00	
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$9,829.34	\$0.00	\$9,939.00	
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO		\$0.00	\$109.66	\$9,829.34	
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO		\$0.00	\$9,829.34	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-521999- C0102A-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00 \$29,591.75 \$29,591.75 \$0.00
P00321	28/02/2025				GE Compra : 424, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 424, Pago Programado: 80)	\$1,114.53 \$0.00 \$1,114.53
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 00199	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO	\$0.00 \$1,114.53 \$0.00
P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18	\$9,492.28 \$0.00 \$9,492.28
P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18	\$9,492.28 \$0.00 \$18,984.56
P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8	-\$9,492.28 \$0.00 \$9,492.28
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 00279	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M	\$0.00 \$9,492.28 \$0.00
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M	\$0.00 \$9,492.28 -\$9,492.28
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC	\$0.00 -\$9,492.28 \$0.00
P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: :	\$9,492.28 \$0.00 \$9,492.28
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 00200	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E	\$0.00 \$9,492.28 \$0.00
P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: :	\$9,492.66 \$0.00 \$9,492.66
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 00123	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI	\$0.00 \$9,492.66 \$0.00
8260-521999- C0102A-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$7,634.10 \$7,634.10 \$0.00
P00203	14/02/2025				GE Compra : 246, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 246, Pago Programado: 48)	\$1,025.70 \$0.00 \$1,025.70
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC82539	SPEI 00269	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SER	\$0.00 \$1,025.70 \$0.00
P00317	28/02/2025				GE Compra : 422, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 422, Pago Programado: 78)	\$1,025.70 \$0.00 \$1,025.70
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC82540	SPEI 00200	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF	\$0.00 \$1,025.70 \$0.00
P00722	09/04/2025				GE Compra : 865, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 865, Pago Programado: 18	\$1,025.70 \$0.00 \$1,025.70
C00707	11/04/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC83283	SPEI 00282	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 240 (F/AUC83283 SEF	\$0.00 \$1,025.70 \$0.00
P00851	23/04/2025				GE Compra : 1026, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 1026, Pago Programado: :	\$1,624.00 \$0.00 \$1,624.00
C00782	24/04/2025	JESUS DELGADO RODRI	4FB311	SPEI 00175	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 273 (F/4FB311 SERVICIO LAVADO	\$0.00 \$1,624.00 \$0.00
P00954	30/04/2025				GE Compra : 1121, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 1121, Pago Programado: :	\$1,025.70 \$0.00 \$1,025.70
C00872	08/05/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC85496	SPEI 00155	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (F/AUC85496 SEF	\$0.00 \$1,025.70 \$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$498.80 \$0.00 \$498.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C	\$0.00 \$498.80 \$0.00
P01311	03/06/2025				GE Compra : 1457, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1457, Pago Programado: :	\$1,025.70 \$0.00 \$1,025.70
C01086	06/06/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC85753	SPEI 00155	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 388 (F/AUC85753 SEF	\$0.00 \$1,025.70 \$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$382.80 \$0.00 \$382.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00 \$382.80 \$0.00
8260-521999- C0102A-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00 \$4,060.00 \$4,060.00 \$0.00
P01228	27/05/2025				GE Compra : 1369, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1369, Pago Programado: :	\$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01046	30/05/2025	ARMANDO RUIZ PONCE	7646	SPEI 00267C	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 368 (F/7646 SERVICIO DE FUMIGACION	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8260-521999- C0102A-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$73,458.35	\$73,458.35	\$0.00
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GE (F/T2406170 PREDIAL EJERCICIO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GF	\$42,815.00	\$0.00	\$42,815.00
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC	\$0.00	\$42,815.00	\$0.00
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT2828	SPEI 46839	GE (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP	\$1,503.36	\$0.00	\$1,503.36
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28	\$0.00	\$1,503.36	\$0.00
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$4,484.33	\$0.00	\$4,484.33
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025	\$0.00	\$4,484.33	\$0.00
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 49913C	GE GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$441.00	\$0.00	\$441.00
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 49913C	GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C	\$0.00	\$441.00	\$0.00
	C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GE (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$12,468.00	\$0.00	\$12,468.00
	C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P	\$0.00	\$12,468.00	\$0.00
	C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 00198C	GE MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$588.00	\$0.00	\$588.00
	C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 00198C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$588.00	\$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$135.00	\$0.00	\$270.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$135.00	\$135.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20	\$0.00	\$5,926.33	\$0.00
	C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001405	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$151.00	\$0.00	\$151.00
	C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$151.00	\$0.00
	C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$94.00	\$0.00	\$94.00
	C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$94.00	\$0.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 20	\$94.00	\$0.00	\$94.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 20	\$94.00	\$0.00	\$188.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 20	\$235.00	\$0.00	\$423.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 20	\$235.00	\$0.00	\$658.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$0.00	\$94.00	\$564.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$0.00	\$94.00	\$470.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$0.00	\$235.00	\$235.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$0.00	\$235.00	\$0.00
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 511995	GE GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$4,059.33	\$0.00	\$4,059.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 51199E	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		\$0.00	\$4,059.33	\$0.00
8260-521999- C0102A-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$17,044.31	\$17,044.31
P00072	30/01/2025				GE Compra : 91, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 91, Pago Programado: 15)		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILL(655		SPEI 00197E	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCIA		SPEI 06361E	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01403	11/06/2025				GE Compra : 1535, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1535, Pago Programado: :		\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20
P01404	11/06/2025				GE Compra : 1536, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1536, Pago Programado: :		\$2,153.11	\$0.00	\$9,948.31
C01140	16/06/2025	CIA. PERIODISTICA DEL : AXAB000256:		SPEI 002054	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (F		\$0.00	\$2,153.11	\$7,795.20
C01155	17/06/2025	PUBLICACIONES DEL CH PDCR/81065		SPEI 00121E	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (F/PDCR/810		\$0.00	\$7,795.20	\$0.00
D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01217	26/06/2025	CENTRO EMPRESARIAL		SPEI 00159E	F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO POR REC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$742.40	\$742.40
P00668	08/04/2025				GE Compra : 846, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 846, Pago Programado: 16i		\$742.40	\$0.00	\$742.40
C00713	14/04/2025	ARYZBE MARLENNE HEF A18		SPEI 00187E	GP ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON, Folio Pago: 246 (F/A18 PLAYER/		\$0.00	\$742.40	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$37,641.58	\$37,191.58
P00037	13/01/2025				GE Compra : 10, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 1)		\$255.00	\$0.00	\$255.00
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5572028		SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/DCI		\$0.00	\$255.00	\$0.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00210E	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00210E	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$1,156.01	\$0.00	\$2,181.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00210E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,025.00	\$1,156.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00210E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,156.01	\$0.00
P00264	24/02/2025				GE Compra : 325, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 325, Pago Programado: 63)		\$561.00	\$0.00	\$561.00
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5579210		SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/DC		\$0.00	\$561.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$450.00	\$0.00	\$450.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$10.68	\$0.00	\$460.68
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$83.73	\$0.00	\$544.41
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$1,079.37	\$0.00	\$1,623.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$1,856.00	\$0.00	\$3,479.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		\$0.00	\$10.68	\$3,469.10
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		\$0.00	\$83.73	\$3,385.37
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		\$0.00	\$1,079.37	\$2,306.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI	\$450.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$111.00
P00358	04/03/2025				GE Compra : 464, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 464, Pago Programado: 86)	\$714.00
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5580440	SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 115 (F/E	\$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$335.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$1,059.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00
P00407	11/03/2025				GE Compra : 574, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 574, Pago Programado: 10	\$714.00
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 144 (F/E	\$0.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$360.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$306.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$409.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$908.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$74.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$94.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$119.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$153.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$226.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$255.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$255.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$255.00	\$0.00	\$2,901.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$408.00	\$0.00	\$3,309.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$474.00	\$0.00	\$3,783.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$482.00	\$0.00	\$4,265.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$744.60	\$0.00	\$5,009.60
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$500.00	\$0.00	\$5,509.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$94.00	\$5,415.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$102.00	\$5,313.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$102.00	\$5,211.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$119.00	\$5,092.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$153.00	\$4,939.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$204.00	\$4,735.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$204.00	\$4,531.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$204.00	\$4,327.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$204.00	\$4,123.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$226.00	\$3,897.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$255.00	\$3,642.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$255.00	\$3,387.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$255.00	\$3,132.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$408.00	\$2,724.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$474.00	\$2,250.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$482.00	\$1,768.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$744.60	\$1,024.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$209.80	\$0.00	\$1,233.80
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$354.50	\$0.00	\$1,588.30
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$817.03	\$0.00	\$2,405.33
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$2,460.65	\$0.00	\$4,865.98
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		\$4,099.55	\$0.00	\$8,965.53
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		\$0.00	\$209.80	\$8,755.73
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		\$0.00	\$354.50	\$8,401.23
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		\$0.00	\$817.03	\$7,584.20
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		\$0.00	\$2,460.65	\$5,123.55
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		\$0.00	\$4,099.55	\$1,024.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		\$550.00	\$0.00	\$1,574.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		\$0.00	\$500.00	\$1,074.00
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$0.00	\$550.00	\$524.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		\$0.00	\$74.00	\$450.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		\$111.00	\$0.00	\$561.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$500.00	\$0.00	\$1,061.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$113.00	\$0.00	\$1,174.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$153.00	\$0.00	\$1,327.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$153.00	\$0.00	\$1,480.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$204.00	\$0.00	\$1,684.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$204.00	\$0.00	\$1,888.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$204.00	\$0.00	\$2,092.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$219.00	\$0.00	\$2,311.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$225.97	\$0.00	\$2,536.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$255.00	\$0.00	\$2,791.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$255.00	\$0.00	\$3,046.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$255.00	\$0.00	\$3,301.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$255.00	\$0.00	\$3,556.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$327.00	\$0.00	\$3,883.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$436.97	\$0.00	\$4,320.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$777.00	\$0.00	\$5,097.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$113.00	\$4,984.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$153.00	\$4,831.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$153.00	\$4,678.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$204.00	\$4,474.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$204.00	\$4,270.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$204.00	\$4,066.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$219.00	\$3,847.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$225.97	\$3,621.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$255.00	\$3,366.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$255.00	\$3,111.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$255.00	\$2,856.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$255.00	\$2,601.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$327.00	\$2,274.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$0.00	\$436.97	\$1,838.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,			\$0.00	\$777.00	\$1,061.00
C01163	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2282	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON			\$0.00	\$500.00	\$561.00
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F			\$0.00	\$111.00	\$450.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD			\$284.60	\$0.00	\$734.60
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD			\$319.60	\$0.00	\$1,054.20
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD			\$319.60	\$0.00	\$1,373.80
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD			\$935.60	\$0.00	\$2,309.40
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD			\$941.99	\$0.00	\$3,251.39
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD			\$994.50	\$0.00	\$4,245.89
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD			\$1,197.01	\$0.00	\$5,442.90
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD			\$2,605.00	\$0.00	\$8,047.90
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE			\$0.00	\$284.60	\$7,763.30
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE			\$0.00	\$319.60	\$7,443.70
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE			\$0.00	\$319.60	\$7,124.10
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE			\$0.00	\$935.60	\$6,188.50
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE			\$0.00	\$941.99	\$5,246.51
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE			\$0.00	\$994.50	\$4,252.01
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE			\$0.00	\$1,197.01	\$3,055.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE			\$0.00	\$2,605.00	\$450.00
8260-521999- C0102C-18-3111-1										
Energía eléctrica G. Corriente							\$0.00	\$72,203.00	\$72,203.00	\$0.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24			\$73.82	\$0.00	\$73.82
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24			\$22,313.18	\$0.00	\$22,387.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. E			\$0.00	\$73.82	\$22,313.18
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. E			\$0.00	\$22,313.18	\$0.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE			\$109.66	\$0.00	\$109.66
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE			\$8,351.34	\$0.00	\$8,461.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.			\$0.00	\$109.66	\$8,351.34
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.			\$0.00	\$8,351.34	\$0.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI			\$109.66	\$0.00	\$109.66
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI			\$6,553.34	\$0.00	\$6,663.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.			\$0.00	\$109.66	\$6,553.34
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.			\$0.00	\$6,553.34	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN			\$62.34	\$0.00	\$62.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$109.66	\$0.00	\$172.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$62.34	\$109.66	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$109.66	\$0.00	
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24ABI		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24ABI		\$14,523.34	\$0.00	\$14,633.00	
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO		\$0.00	\$109.66	\$14,523.34	
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO		\$0.00	\$14,523.34	\$0.00	
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$19,777.34	\$0.00	\$19,887.00	
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO		\$0.00	\$109.66	\$19,777.34	
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO		\$0.00	\$19,777.34	\$0.00	
8260-521999-C0102C-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$23,438.39	\$23,438.39	\$0.00
P00518	24/03/2025				GE Compra : 683, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 683, Pago Programado: 135		\$11,069.95	\$0.00	\$11,069.95	
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER'		\$0.00	\$11,069.95	\$0.00	
P00853	23/04/2025				GE Compra : 1033, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 1033, Pago Programado: :		\$12,368.44	\$0.00	\$12,368.44	
C00784	25/04/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-119090	SPEI 002117	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 274 (F/CHF-119090 SER'		\$0.00	\$12,368.44	\$0.00	
8260-521999-C0102C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$162,452.15	\$162,452.15	\$0.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 221051	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$419.00	\$0.00	\$419.00	
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$419.00	\$0.00	
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$170.00	\$0.00	\$170.00	
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$430.00	\$0.00	\$600.00	
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$660.00	\$0.00	\$1,260.00	
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$170.00	\$1,090.00	
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$430.00	\$660.00	
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$660.00	\$0.00	
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 367537	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUITEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUITEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00	
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00	
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 141106	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 141106	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$300.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE	\$240.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE	\$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$240.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA	\$300.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA	\$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$300.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADA			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEM	\$596.84
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADA			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$330.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$500.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$1,000.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK	\$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK	\$330.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK	\$500.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK	\$1,000.80
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$167.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$606.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$1,350.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$167.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$606.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$1,350.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM	\$600.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GP REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$585.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$590.00	\$0.00	\$1,719.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$1,500.00	\$0.00	\$3,219.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$0.00	\$544.29	\$2,675.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$0.00	\$585.00	\$2,090.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$0.00	\$590.00	\$1,500.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$220.01	\$0.00	\$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$295.00	\$0.00	\$515.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$1,400.00	\$0.00	\$1,915.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$0.00	\$220.01	\$1,695.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$0.00	\$295.00	\$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE		\$367.50	\$0.00	\$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$0.00	\$367.50	\$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210€	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO		\$367.50	\$0.00	\$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210€	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A ELI		\$0.00	\$367.50	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$119.00	\$0.00	\$119.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$125.00	\$0.00	\$244.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$136.85	\$0.00	\$380.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$186.30	\$0.00	\$567.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$207.00	\$0.00	\$774.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$237.00	\$0.00	\$1,011.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$348.00	\$0.00	\$1,359.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$504.00	\$0.00	\$1,863.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$557.00	\$0.00	\$2,420.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$940.00	\$0.00	\$3,360.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$940.00	\$0.00	\$4,300.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$986.00	\$0.00	\$5,286.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$119.00	\$5,167.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$125.00	\$5,042.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$136.85	\$4,905.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$186.30	\$4,719.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$207.00	\$4,512.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$237.00	\$4,275.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$348.00	\$3,927.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$504.00	\$3,423.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$557.00	\$2,866.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$940.00	\$1,926.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$940.00	\$986.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$986.00	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$322.49	\$0.00	\$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$325.00	\$0.00	\$647.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$581.01	\$0.00	\$1,228.50
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$1,020.47	\$0.00	\$2,248.97
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$0.00	\$322.49	\$1,926.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$0.00	\$325.00	\$1,601.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$0.00	\$581.01	\$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$0.00	\$1,020.47	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAV		\$298.00	\$0.00	\$298.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAV		\$322.49	\$0.00	\$620.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAV		\$581.01	\$0.00	\$1,201.50
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$298.00	\$903.50
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$322.49	\$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$581.01	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE		\$591.69	\$0.00	\$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECC		\$0.00	\$591.69	\$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO		\$591.69	\$0.00	\$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION E		\$0.00	\$591.69	\$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU		\$200.10	\$0.00	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU		\$294.00	\$0.00	\$494.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU		\$490.00	\$0.00	\$984.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU		\$1,500.00	\$0.00	\$2,484.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$0.00	\$200.10	\$2,284.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$0.00	\$294.00	\$1,990.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$0.00	\$490.00	\$1,500.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		\$303.00	\$0.00	\$303.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		\$307.00	\$0.00	\$610.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		\$590.00	\$0.00	\$1,200.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$303.00	\$897.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$307.00	\$590.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$590.00	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$379.00	\$0.00	\$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$420.00	\$0.00	\$799.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$650.46	\$0.00	\$1,449.46
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$799.99	\$0.00	\$2,249.45
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$2,116.69	\$0.00	\$4,366.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$0.00	\$379.00	\$3,987.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$0.00	\$420.00	\$3,567.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$0.00	\$650.46	\$2,916.68
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$0.00	\$799.99	\$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$0.00	\$2,116.69	\$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00199	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00199	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FE		\$572.52	\$0.00	\$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO		\$0.00	\$572.52	\$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00176	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGC		\$572.52	\$0.00	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00176	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE		\$0.00	\$572.52	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$356.00	\$0.00	\$606.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$585.00	\$0.00	\$1,191.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$1,050.02	\$0.00	\$2,241.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$250.00	\$1,991.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$356.00	\$1,635.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$585.00	\$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$1,050.02	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$565.00	\$0.00	\$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$580.00	\$0.00	\$1,145.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$681.00	\$0.00	\$1,826.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$1,400.00	\$0.00	\$3,226.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		\$0.00	\$565.00	\$2,661.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		\$0.00	\$580.00	\$2,081.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		\$0.00	\$681.00	\$1,400.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NO		\$204.00	\$0.00	\$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NO		\$283.00	\$0.00	\$487.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E		\$0.00	\$204.00	\$283.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E		\$0.00	\$283.00	\$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00255E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00255E	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M		\$475.99	\$0.00	\$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$0.00	\$475.99	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$459.00	\$0.00	\$595.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$605.00	\$0.00	\$1,200.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$1,100.16	\$0.00	\$2,300.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$136.00	\$2,164.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$459.00	\$1,705.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$605.00	\$1,100.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$1,100.16	\$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$153.00	\$0.00	\$263.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$425.99	\$0.00	\$688.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$507.53	\$0.00	\$1,196.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$110.00	\$1,086.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$153.00	\$933.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$425.99	\$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$507.53	\$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$119.00	\$0.00	\$119.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$140.00	\$0.00	\$259.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$188.60	\$0.00	\$447.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$327.00	\$0.00	\$774.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$372.59	\$0.00	\$1,147.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$403.00	\$0.00	\$1,550.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$940.00	\$0.00	\$2,490.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$940.00	\$0.00	\$3,430.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$119.00	\$3,311.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$140.00	\$3,171.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$188.60	\$2,982.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$327.00	\$2,655.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$372.59	\$2,283.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$403.00	\$1,880.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$940.00	\$940.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$940.00	\$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$458.00	\$0.00	\$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$600.00	\$0.00	\$1,058.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$790.00	\$0.00	\$1,848.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$0.00	\$458.00	\$1,390.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$0.00	\$600.00	\$790.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$0.00	\$790.00	\$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001961	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$418.00	\$0.00	\$418.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$1,673.00	\$0.00	\$2,091.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$0.00	\$418.00	\$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$0.00	\$1,673.00	\$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$136.40	\$0.00	\$136.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$337.00	\$0.00	\$473.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$354.99	\$0.00	\$828.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		\$1,400.00	\$0.00	\$2,228.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP I		\$0.00	\$136.40	\$2,091.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP I		\$0.00	\$337.00	\$1,754.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP I		\$0.00	\$354.99	\$1,400.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP I		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAF		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAF		\$1,042.22	\$0.00	\$1,642.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		\$0.00	\$600.00	\$1,042.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		\$0.00	\$1,042.22	\$0.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC		\$295.00	\$0.00	\$295.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC		\$303.00	\$0.00	\$598.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM		\$0.00	\$295.00	\$303.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM		\$0.00	\$303.00	\$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$233.74	\$0.00	\$233.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$299.00	\$0.00	\$532.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$303.00	\$0.00	\$835.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		\$1,226.83	\$0.00	\$2,062.57
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		\$0.00	\$233.74	\$1,828.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		\$0.00	\$299.00	\$1,529.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		\$0.00	\$303.00	\$1,226.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		\$0.00	\$1,226.83	\$0.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$466.00	\$0.00	\$466.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$608.00	\$0.00	\$1,074.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		\$614.00	\$0.00	\$1,688.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		\$0.00	\$466.00	\$1,222.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		\$0.00	\$608.00	\$614.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		\$0.00	\$614.00	\$0.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091E	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH		\$514.00	\$0.00	\$514.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091E	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH		\$639.00	\$0.00	\$1,153.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091E	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I		\$0.00	\$514.00	\$639.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091E	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I		\$0.00	\$639.00	\$0.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO C		\$333.00	\$0.00	\$333.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA PALACIO SE		\$0.00	\$333.00	\$0.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU		\$218.90	\$0.00	\$218.90
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU		\$233.74	\$0.00	\$452.64



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA/		\$335.99	\$0.00	\$788.63
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA/		\$1,226.83	\$0.00	\$2,015.46
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		\$0.00	\$218.90	\$1,796.56
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		\$0.00	\$233.74	\$1,562.82
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		\$0.00	\$335.99	\$1,226.83
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		\$0.00	\$1,226.83	\$0.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		\$231.00	\$0.00	\$231.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		\$233.74	\$0.00	\$464.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		\$450.00	\$0.00	\$914.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		\$1,226.83	\$0.00	\$2,141.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		\$0.00	\$231.00	\$1,910.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		\$0.00	\$233.74	\$1,676.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		\$0.00	\$450.00	\$1,226.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		\$0.00	\$1,226.83	\$0.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$233.74	\$0.00	\$433.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$388.00	\$0.00	\$821.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		\$1,226.83	\$0.00	\$2,048.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		\$0.00	\$200.00	\$1,848.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		\$0.00	\$233.74	\$1,614.83
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		\$0.00	\$388.00	\$1,226.83
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		\$0.00	\$1,226.83	\$0.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL D		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL H		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		\$389.00	\$0.00	\$669.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		\$1,400.00	\$0.00	\$2,069.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/		\$0.00	\$280.00	\$1,789.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/		\$0.00	\$389.00	\$1,400.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$84.99	\$0.00	\$84.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$200.00	\$0.00	\$284.99



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$404.99	\$0.00	\$689.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		\$1,519.60	\$0.00	\$2,209.58
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO D		\$0.00	\$84.99	\$2,124.59
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO D		\$0.00	\$200.00	\$1,924.59
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO D		\$0.00	\$404.99	\$1,519.60
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO D		\$0.00	\$1,519.60	\$0.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$245.00	\$0.00	\$245.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$1,250.00	\$0.00	\$1,495.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$245.00	\$1,250.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 009182	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$354.60	\$0.00	\$354.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 009182	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$455.00	\$0.00	\$809.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 009182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$354.60	\$455.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 009182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$455.00	\$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		\$354.60	\$0.00	\$354.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		\$455.00	\$0.00	\$809.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		\$974.39	\$0.00	\$1,783.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		\$1,450.00	\$0.00	\$3,233.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		\$0.00	\$354.60	\$2,879.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		\$0.00	\$455.00	\$2,424.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		\$0.00	\$974.39	\$1,450.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001585	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$224.00	\$0.00	\$224.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$255.00	\$0.00	\$479.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$532.00	\$0.00	\$1,011.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		\$1,400.00	\$0.00	\$2,411.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/		\$0.00	\$224.00	\$2,187.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/		\$0.00	\$255.00	\$1,932.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/		\$0.00	\$532.00	\$1,400.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001855	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		\$268.00	\$0.00	\$268.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001855	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		\$639.00	\$0.00	\$907.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		\$1,400.00	\$0.00	\$2,307.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C		\$0.00	\$268.00	\$2,039.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C		\$0.00	\$639.00	\$1,400.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		\$268.00	\$0.00	\$268.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		\$639.00	\$0.00	\$907.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		\$1,400.00	\$0.00	\$2,307.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		\$0.00	\$268.00	\$2,039.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		\$0.00	\$639.00	\$1,400.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		\$157.30	\$0.00	\$277.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		\$288.00	\$0.00	\$565.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		\$440.00	\$0.00	\$1,005.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		\$1,400.00	\$0.00	\$2,405.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		\$0.00	\$120.00	\$2,285.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		\$0.00	\$157.30	\$2,128.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		\$0.00	\$288.00	\$1,840.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		\$0.00	\$440.00	\$1,400.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$461.99	\$0.00	\$461.99
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$461.99	\$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		\$225.50	\$0.00	\$225.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		\$228.00	\$0.00	\$453.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		\$278.00	\$0.00	\$731.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		\$318.00	\$0.00	\$1,049.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		\$1,400.00	\$0.00	\$2,449.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		\$0.00	\$225.50	\$2,224.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		\$0.00	\$228.00	\$1,996.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		\$0.00	\$278.00	\$1,718.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		\$0.00	\$318.00	\$1,400.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBUJ		\$0.00	\$600.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		\$270.00	\$0.00	\$270.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		\$354.60	\$0.00	\$624.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		\$455.00	\$0.00	\$1,079.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		\$1,250.00	\$0.00	\$2,329.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		\$0.00	\$270.00	\$2,059.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		\$0.00	\$354.60	\$1,705.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		\$0.00	\$455.00	\$1,250.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$126.00	\$0.00	\$126.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$139.00	\$0.00	\$265.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$462.00	\$0.00	\$727.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$477.94	\$0.00	\$1,204.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$500.00	\$0.00	\$1,704.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		\$995.06	\$0.00	\$2,700.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$126.00	\$2,574.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$139.00	\$2,435.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$462.00	\$1,973.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$477.94	\$1,495.06
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$500.00	\$995.06
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$995.06	\$0.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		\$140.00	\$0.00	\$140.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		\$460.00	\$0.00	\$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$140.00	\$1,060.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$460.00	\$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A CONCURSO "DIBUJANDC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$64.99	\$0.00	\$64.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$231.00	\$0.00	\$295.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$314.00	\$0.00	\$609.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$661.00	\$0.00	\$1,270.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		\$1,400.00	\$0.00	\$2,670.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$0.00	\$64.99	\$2,606.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$0.00	\$231.00	\$2,375.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$0.00	\$314.00	\$2,061.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$0.00	\$661.00	\$1,400.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIENTO)		\$121.00	\$0.00	\$121.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIENTO)		\$150.00	\$0.00	\$271.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIENTO)		\$454.90	\$0.00	\$725.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIENTO)		\$479.00	\$0.00	\$1,204.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIENTO)		\$1,520.00	\$0.00	\$2,724.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$121.00	\$2,603.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$150.00	\$2,453.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$454.90	\$1,999.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$479.00	\$1,520.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME)		\$20.05	\$0.00	\$20.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME)		\$63.45	\$0.00	\$83.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME)		\$170.00	\$0.00	\$253.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME)		\$354.60	\$0.00	\$608.10
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME)		\$455.00	\$0.00	\$1,063.10
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME)		\$1,250.00	\$0.00	\$2,313.10
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$0.00	\$20.05	\$2,293.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$0.00	\$63.45	\$2,229.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$0.00	\$170.00	\$2,059.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$0.00	\$354.60	\$1,705.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$0.00	\$455.00	\$1,250.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRIMINO")		\$596.00	\$0.00	\$596.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRIMINO")		\$644.00	\$0.00	\$1,240.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRIMINO"		\$0.00	\$596.00	\$644.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRIMINO"		\$0.00	\$644.00	\$0.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 289705	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 301349	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL DE LA VENTA)		\$223.00	\$0.00	\$223.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 301349	GP FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL DE LA VENTA)		\$700.00	\$0.00	\$923.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 30134	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAI		\$1,300.00	\$0.00	\$2,223.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 30134	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		\$0.00	\$223.00	\$2,000.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 30134	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		\$0.00	\$700.00	\$1,300.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 30134	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00313	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00313	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00135	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00190	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$528.00	\$0.00	\$528.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00190	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 44869	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 2		\$274.00	\$0.00	\$274.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 44869	GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITACION ALUMN		\$0.00	\$274.00	\$0.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00305	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00305	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		\$537.00	\$0.00	\$1,017.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00305	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		\$0.00	\$480.00	\$537.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00305	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		\$0.00	\$537.00	\$0.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		\$227.50	\$0.00	\$227.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		\$365.50	\$0.00	\$593.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		\$607.00	\$0.00	\$1,200.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$227.50	\$972.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$365.50	\$607.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$607.00	\$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$227.50	\$0.00	\$227.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$395.51	\$0.00	\$623.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$500.00	\$0.00	\$1,123.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$597.00	\$0.00	\$1,720.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		\$1,019.99	\$0.00	\$2,740.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$227.50	\$2,512.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$395.51	\$2,116.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$500.00	\$1,616.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$597.00	\$1,019.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$0.00	\$1,019.99	\$0.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00130	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRER		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00130	GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR VALORACIONES PSIC		\$0.00	\$600.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 M		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA O		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAH		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DENI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		\$556.80	\$0.00	\$556.80
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		\$574.20	\$0.00	\$1,131.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		\$1,440.00	\$0.00	\$2,571.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		\$0.00	\$556.80	\$2,014.20
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		\$0.00	\$574.20	\$1,440.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA		\$595.00	\$0.00	\$595.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA		\$777.68	\$0.00	\$1,372.68
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECI		\$0.00	\$595.00	\$777.68
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECI		\$0.00	\$777.68	\$0.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		\$243.99	\$0.00	\$243.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		\$360.00	\$0.00	\$603.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		\$596.00	\$0.00	\$1,199.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		\$0.00	\$243.99	\$956.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		\$0.00	\$360.00	\$596.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		\$0.00	\$596.00	\$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$243.99	\$0.00	\$443.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$364.00	\$0.00	\$807.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$392.00	\$0.00	\$1,199.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$500.00	\$0.00	\$1,699.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		\$1,000.01	\$0.00	\$2,700.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$0.00	\$200.00	\$2,500.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$0.00	\$243.99	\$2,256.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$0.00	\$364.00	\$1,892.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$0.00	\$392.00	\$1,500.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$0.00	\$500.00	\$1,000.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		-\$150.32	\$0.00	-\$150.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$16.99	\$0.00	-\$133.33



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$83.01	\$0.00	-\$50.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$680.00	\$0.00	\$629.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$820.00	\$0.00	\$1,449.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$1,650.32	\$0.00	\$3,100.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		\$1,830.00	\$0.00	\$4,930.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$0.00	-\$150.32	\$5,080.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$0.00	\$16.99	\$5,063.33
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$0.00	\$83.01	\$4,980.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$0.00	\$680.00	\$4,300.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$0.00	\$820.00	\$3,480.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$0.00	\$1,650.32	\$1,830.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$15.00	\$0.00	\$15.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$22.98	\$0.00	\$37.98
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$60.02	\$0.00	\$98.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$502.00	\$0.00	\$600.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		\$1,250.40	\$0.00	\$2,450.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$0.00	\$15.00	\$2,435.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$0.00	\$22.98	\$2,412.42
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$0.00	\$60.02	\$2,352.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$0.00	\$502.00	\$1,850.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$0.00	\$600.00	\$1,250.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$0.00	\$1,250.40	\$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		\$248.00	\$0.00	\$248.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		\$327.50	\$0.00	\$575.50
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		\$538.99	\$0.00	\$1,114.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		\$1,520.00	\$0.00	\$2,634.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCIO		\$0.00	\$248.00	\$2,386.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCIO		\$0.00	\$327.50	\$2,058.99
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCIO		\$0.00	\$538.99	\$1,520.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADALUPE			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCIO		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 002424	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHI		\$553.00	\$0.00	\$553.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 002424	GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA DE		\$0.00	\$553.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 002429	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 002429	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$296.00	\$0.00	\$296.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$304.00	\$0.00	\$600.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$1,520.00	\$0.00	\$2,720.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		\$1,850.14	\$0.00	\$4,570.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$0.00	\$296.00	\$4,274.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$0.00	\$304.00	\$3,970.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$0.00	\$600.00	\$3,370.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$0.00	\$1,520.00	\$1,850.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$0.00	\$1,850.14	\$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		\$430.00	\$0.00	\$430.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		\$525.00	\$0.00	\$955.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		\$1,400.00	\$0.00	\$2,355.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		\$0.00	\$430.00	\$1,925.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		\$0.00	\$525.00	\$1,400.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			Cancelación GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 2		-\$600.00	\$0.00	-\$600.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 523377	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 523377	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION TEMA VIOLEN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 289705	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHT		\$577.99	\$0.00	\$577.99
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$577.99	\$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$22.01	\$0.00	\$22.01
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$41.48	\$0.00	\$63.49
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$56.00	\$0.00	\$119.49
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$79.02	\$0.00	\$198.51
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$401.49	\$0.00	\$600.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$1,250.40	\$0.00	\$2,450.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$0.00	\$22.01	\$2,428.39
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$0.00	\$41.48	\$2,386.91
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$0.00	\$56.00	\$2,330.91



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$0.00	\$79.02	\$2,251.89
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$0.00	\$401.49	\$1,850.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$0.00	\$600.00	\$1,250.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$0.00	\$1,250.40	\$0.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE.		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		\$220.00	\$0.00	\$414.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		\$247.00	\$0.00	\$661.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		\$327.50	\$0.00	\$988.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		\$1,520.00	\$0.00	\$2,508.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		\$0.00	\$194.00	\$2,314.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		\$0.00	\$220.00	\$2,094.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		\$0.00	\$247.00	\$1,847.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		\$0.00	\$327.50	\$1,520.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00158C	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JL		\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00158C	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONES A COBAC		\$0.00	\$445.00	\$0.00
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO		-\$4.94	\$0.00	-\$4.94
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO		\$0.00	-\$4.94	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$103,474.60	\$103,474.60	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$339.00	\$0.00	\$339.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		\$0.00	\$339.00	\$0.00
P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :		\$18,995.00	\$0.00	\$18,995.00
P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :		\$23,971.40	\$0.00	\$42,966.40
P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :		\$60,169.20	\$0.00	\$103,135.60
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16:		\$0.00	\$18,995.00	\$84,140.60
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16:		\$0.00	\$23,971.40	\$60,169.20
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16:		\$0.00	\$60,169.20	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$63,364.02	\$63,364.02	\$0.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GE (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. GF		\$35,054.00	\$0.00	\$35,054.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		\$0.00	\$35,054.00	\$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$4,484.34	\$0.00	\$4,484.34



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		\$0.00	\$4,484.34	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$135.00	\$0.00	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$5,926.34	\$0.00	\$5,926.34	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20		\$0.00	\$5,926.34	\$0.00	
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001484	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE		\$13,403.00	\$0.00	\$13,403.00	
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001484	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ABRIL 2025, Folio Com		\$0.00	\$13,403.00	\$0.00	
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001486	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE		\$302.00	\$0.00	\$302.00	
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001486	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ESTATAL ABRIL 2025,		\$0.00	\$302.00	\$0.00	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$4,059.34	\$0.00	\$4,059.34	
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		\$0.00	\$4,059.34	\$0.00	
8260-521999-C0102Q-16-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,030.91	\$17,030.91	\$0.00
P00367	04/03/2025				GE Compra : 490, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 490, Pago Programado: 88)		\$3,379.40	\$0.00	\$3,379.40	
P00402	12/03/2025				GE Compra : 572, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 572, Pago Programado: 100		\$3,513.30	\$0.00	\$6,892.70	
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO 1169		SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$3,379.40	\$3,513.30	
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO 1130		SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$3,513.30	\$0.00	
P00961	30/04/2025				GE Compra : 1122, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 1122, Pago Programado: :		\$3,379.40	\$0.00	\$3,379.40	
P00965	30/04/2025				GE Compra : 1124, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 1124, Pago Programado: :		\$3,586.88	\$0.00	\$6,966.28	
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO 1190		SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA		\$0.00	\$3,379.40	\$3,586.88	
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO 1190		SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA		\$0.00	\$3,586.88	\$0.00	
P01317	04/06/2025				GE Compra : 1463, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1463, Pago Programado: :		\$3,171.93	\$0.00	\$3,171.93	
C01092	06/06/2025	GEOVANNA TENA RUBIO 1219		SPEI 001572	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 394 (F/1219 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$3,171.93	\$0.00	
8260-521999-C0102Q-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA 2432		0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$150.80	\$0.00	\$150.80	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA 2432		0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$150.80	\$0.00	
8260-521999-C0102Q-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$19,530.39	\$15,900.48	\$3,629.91
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 448155	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 25		\$231.00	\$0.00	\$231.00	
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 448155	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$0.00	\$231.00	\$0.00	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092308		SPEI 002030	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$70.88	\$0.00	\$70.88	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092308		SPEI 002030	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$2,448.12	\$0.00	\$2,519.00	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092308		SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$0.00	\$70.88	\$2,448.12	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092308		SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$0.00	\$2,448.12	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I	\$3.19
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I	\$283.81
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$283.81
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dire	\$7.38
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dire	\$217.62
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$217.62
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (	\$6.38
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (	\$217.62
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$217.62
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$79.86
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$2,784.14
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$2,784.14
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI	\$30.88
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI	\$2,992.80
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$2,992.80
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$772.98
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$534.18
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB	\$10.60
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB	\$164.40
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$164.40
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE	\$6.76
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE	\$219.24
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$219.24
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$395.26
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR	\$10.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR:		\$165.40	\$0.00	\$571.26	
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$10.60	\$560.66	
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$165.40	\$395.26	
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GE (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14M		\$7.07	\$0.00	\$402.33	
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GE (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14M		\$220.93	\$0.00	\$623.26	
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$7.07	\$616.19	
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$220.93	\$395.26	
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$688.18	\$0.00	\$1,083.44	
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$0.00	\$688.18	\$395.26	
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		\$0.00	\$395.26	\$0.00	
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002742	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 2025		\$3.55	\$0.00	\$3.55	
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002742	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 2025		\$315.45	\$0.00	\$319.00	
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002742	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$3.55	\$315.45	
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002742	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$315.45	\$0.00	
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 002753	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20		\$22.78	\$0.00	\$22.78	
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 002753	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20		\$783.22	\$0.00	\$806.00	
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 002753	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$22.78	\$783.22	
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 002753	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$783.22	\$0.00	
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		\$808.20	\$0.00	\$808.20	
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$1,169.00	\$0.00	\$1,977.20	
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$0.00	\$1,169.00	\$808.20	
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		\$0.00	\$808.20	\$0.00	
D00437	20/06/2025				PROV RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P		\$229.00	\$0.00	\$229.00	
C01198	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001744	RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (RBO. 09		\$0.00	\$229.00	\$0.00	
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		\$3,629.91	\$0.00	\$3,629.91	
8260-521999- C0102Q-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$21,428.00	\$21,428.00	\$0.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$1,472.01	\$0.00	\$1,772.01	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$9,204.99	\$0.00	\$10,977.00	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$300.00	\$10,677.00	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,472.01	\$9,204.99	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$9,204.99	\$0.00	
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$300.00	\$0.00	\$300.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$1,298.00	\$0.00	\$1,598.00	
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$6,108.00	\$0.00	\$7,706.00	
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		\$0.00	\$300.00	\$7,406.00	
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		\$0.00	\$1,298.00	\$6,108.00	
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		\$0.00	\$6,108.00	\$0.00	
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$1,475.00	\$0.00	\$2,745.00	
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$1,270.00	\$1,475.00	
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,884.70	\$29,884.70	\$0.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$700.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,300.00	\$0.00	\$2,300.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,800.00	\$0.00	\$4,100.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$4,560.00	\$0.00	\$8,660.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$8,360.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$700.00	\$7,660.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,300.00	\$6,360.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,800.00	\$4,560.00	
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$4,560.00	\$0.00	\$6,360.00	
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,800.00	\$4,560.00	
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,880.00	\$0.00	\$4,272.00	
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,392.00	\$2,880.00	
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 15614E	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$288.00	\$0.00	\$288.00	
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 15614E	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU.		\$0.00	\$288.00	\$0.00	
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$434.68	\$0.00	\$434.68	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531 GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$540.00	\$0.00	\$974.68	
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$434.68	\$540.00	
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$249.40	\$0.00	\$249.40	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$600.00	\$0.00	\$849.40	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$600.00	\$0.00	\$1,449.40	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,200.00	\$0.00	\$2,649.40	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,200.20	\$0.00	\$3,849.60	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,380.42	\$0.00	\$5,230.02	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,450.00	\$0.00	\$6,680.02	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,450.00	\$0.00	\$8,130.02	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$249.40	\$7,880.62	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$600.00	\$7,280.62	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$600.00	\$6,680.62	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,200.00	\$5,480.62	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,200.20	\$4,280.42	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,380.42	\$2,900.00	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
	C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300 GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$5,857.40	\$5,857.40	\$0.00
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395 GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
	P00268	26/02/2025			GE Compra : 398, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 398, Pago Programado: 65)	\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	
	C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC00000005	SPEI 001343 GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORON	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	
	D00276	29/04/2025			PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
	C00830	30/04/2025	VICTOR HUMBERTO VILI		SPEI 003375 F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARMENDAF	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733 GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733 GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226 GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$653.18	\$0.00	\$653.18	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226 GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$658.22	\$0.00	\$1,311.40	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226 GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00	\$653.18	\$658.22	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$658.22	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,046.82	\$20,046.82	\$0.00
P00323	28/02/2025				GE Compra : 425, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 425, Pago Programado: 81)		\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73	
C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZA		\$0.00	\$8,018.73	\$0.00	
P00947	30/04/2025				GE Compra : 1089, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 1089, Pago Programado: :		\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73	
P00948	30/04/2025				GE Compra : 1090, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 1090, Pago Programado: :		\$4,009.36	\$0.00	\$12,028.09	
C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMITE		\$0.00	\$4,009.36	\$8,018.73	
C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMITE		\$0.00	\$8,018.73	\$0.00	
8260-521999- C0103Q-16-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$61,535.58	\$61,535.58	\$0.00
P00275	27/02/2025				GE Compra : 405, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 405, Pago Programado: 67)		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
P00277	27/02/2025				GE Compra : 406, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 406, Pago Programado: 68)		\$10,255.93	\$0.00	\$20,511.86	
P00354	03/03/2025				GE Compra : 457, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 457, Pago Programado: 84)		\$10,255.93	\$0.00	\$30,767.79	
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001368	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VISITA		\$0.00	\$10,255.93	\$20,511.86	
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VISITA		\$0.00	\$10,255.93	\$10,255.93	
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VISITA		\$0.00	\$10,255.93	\$0.00	
P00486	24/03/2025				GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 654, Pago Programado: 124		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
P00493	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. Cancelación GE Compra : 6		-\$10,255.93	\$0.00	\$0.00	
P00630	04/04/2025				GE Compra : 830, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 830, Pago Programado: 162		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
C00695	11/04/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	243	SPEI 002607	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 232 (F/243 ARRENDAMIENTO VISITA		\$0.00	\$10,255.93	\$0.00	
P01199	23/05/2025				GE Compra : 1351, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 1351, Pago Programado: :		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
C01013	27/05/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	246	SPEI 001414	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFICINA		\$0.00	\$10,255.93	\$0.00	
P01409	12/06/2025				GE Compra : 1537, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1537, Pago Programado: :		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93	
C01131	13/06/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	248	SPEI 003880	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 406 (F/248 ARRENDAMIENTO VISITA		\$0.00	\$10,255.93	\$0.00	
8260-521999- C0103Q-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, etc	\$0.00	\$28,478.38	\$28,478.38	\$0.00
P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 183		\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86	
P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 184		\$9,492.86	\$0.00	\$18,985.72	
P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8		-\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86	
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 002795	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO MOBILI		\$0.00	\$9,492.86	\$0.00	
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001865	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA MOBILI		\$0.00	\$9,492.86	-\$9,492.86	
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001865	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO		\$0.00	-\$9,492.86	\$0.00	
P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: :		\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86	
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 002005	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA MOBILI		\$0.00	\$9,492.86	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: :	\$9,492.66	\$0.00	\$9,492.66	
	C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI	\$0.00	\$9,492.66	\$0.00	
8260-521999- C0103Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,270.91	\$1,270.91	\$0.00
	D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO	\$425.00	\$0.00	\$425.00	
	D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo	\$0.00	\$425.00	\$0.00	
	D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO	\$437.01	\$0.00	\$437.01	
	D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo	\$0.00	\$437.01	\$0.00	
	C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$408.90	\$0.00	\$408.90	
	C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$408.90	\$0.00	
8260-521999- C0103Q-20-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$49,630.02	\$49,630.02	\$0.00
	P01319	04/06/2025				GE Compra : 1465, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1465, Pago Programado: :	\$49,630.02	\$0.00	\$49,630.02	
	C01094	06/06/2025	RAFAEL JAQUEZ PORRA F294		SPEI 00169E	GP RAFAEL JAQUEZ PORRAS, Folio Pago: 396 (F/F294 SUMINISTRO E INSTALACI	\$0.00	\$49,630.02	\$0.00	
8260-521999- C0103Q-31-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$55,109.58	\$55,109.58	\$0.00
	P00583	31/03/2025				GE Compra : 811, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 811, Pago Programado: 14:	\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93	
	P00585	31/03/2025				GE Compra : 812, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 812, Pago Programado: 14:	\$9,184.93	\$0.00	\$18,369.86	
	P00587	31/03/2025				GE Compra : 813, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 813, Pago Programado: 14:	\$9,184.93	\$0.00	\$27,554.79	
	P00634	04/04/2025				GE Compra : 832, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 832, Pago Programado: 16:	\$9,184.93	\$0.00	\$36,739.72	
	C00651	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C B92		SPEI 001822	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 210 (RBO. B92 ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$9,184.93	\$27,554.79	
	C00652	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C B93		SPEI 00182E	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 211 (RBO. B93 ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$9,184.93	\$18,369.86	
	C00653	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C B94		SPEI 00183E	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 212 (RBO. B94 ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$9,184.93	\$9,184.93	
	C00691	11/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C B95		SPEI 002547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 228 (F/B95 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$9,184.93	\$0.00	
	P01102	14/05/2025				GE Compra : 1225, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 1225, Pago Programado: :	\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93	
	C00951	16/05/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C B100		SPEI 002194	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 327 (F/B100 ARRENDAMIENTO VI	\$0.00	\$9,184.93	\$0.00	
	P01370	09/06/2025				GE Compra : 1512, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1512, Pago Programado: :	\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93	
	C01159	17/06/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C B112		SPEI 001231	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 418 (F/B112 ARRENDAMIENTO VI	\$0.00	\$9,184.93	\$0.00	
8260-521999- C0103Q-50-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$71,158.52	\$71,158.52	\$0.00
	P00232	17/02/2025				GE Compra : 252, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 52)	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78	
	C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR C424		SPEI 533962	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00	
	P00234	17/02/2025				GE Compra : 253, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 53)	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78	
	C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR C427		SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00	
	P00371	04/03/2025				GE Compra : 492, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 492, Pago Programado: 90)	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 001288	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$11,859.78	\$0.00
P00484	24/03/2025				GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 653, Pago Programado: 123		\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
P00494	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. Cancelación GE Compra : 6		-\$11,859.78	\$0.00	\$0.00
P00624	04/04/2025				GE Compra : 827, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 827, Pago Programado: 159		\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
C00706	11/04/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C434	SPEI 002807	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$11,859.78	\$0.00
P00983	06/05/2025				GE Compra : 1129, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 1129, Pago Programado: :		\$11,859.70	\$0.00	\$11,859.70
C00892	12/05/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C440	SPEI 001998	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$11,859.70	\$0.00
P01312	03/06/2025				GE Compra : 1458, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1458, Pago Programado: :		\$11,859.70	\$0.00	\$11,859.70
C01087	06/06/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C447	SPEI 001562	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$11,859.70	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$26,091.12	\$26,091.12
P00195	14/02/2025				GE Compra : 237, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 237, Pago Programado: 41)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00247	20/02/2025				GE Compra : 292, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 292, Pago Programado: 56)		\$872.32	\$0.00	\$3,372.32
C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 001528	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR		\$0.00	\$872.32	\$2,500.00
P00253	21/02/2025				GE Compra : 316, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 58)		\$2,465.00	\$0.00	\$4,965.00
C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI		\$0.00	\$2,465.00	\$2,500.00
P00293	27/02/2025				GE Compra : 414, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 414, Pago Programado: 70)		\$2,853.60	\$0.00	\$5,353.60
C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447		\$0.00	\$2,500.00	\$2,853.60
C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7519	SPEI 001988	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI		\$0.00	\$2,853.60	\$0.00
P00457	17/03/2025				GE Compra : 635, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 635, Pago Programado: 120		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	ASAB0000388	SPEI 001375	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00859	24/04/2025				GE Compra : 1040, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 1040, Pago Programado: :		\$5,359.20	\$0.00	\$5,359.20
C00788	25/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80604	SPEI 002518	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (F/PDCR/806		\$0.00	\$5,359.20	\$0.00
P00928	29/04/2025				GE Compra : 1083, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 1083, Pago Programado: :		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
C00833	30/04/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	652	SPEI 312443	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 291 (F/652 20 BLOCKS DE		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
P01230	27/05/2025				GE Compra : 1370, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1370, Pago Programado: :		\$829.40	\$0.00	\$829.40
C01048	30/05/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8562C	SPEI 002687	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 369 (I		\$0.00	\$829.40	\$0.00
P01315	04/06/2025				GE Compra : 1461, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1461, Pago Programado: :		\$7,145.60	\$0.00	\$7,145.60
C01090	06/06/2025	JOSE OMAR SALAZAR R	2674	SPEI 001565	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 392 (F/2674 140 EJEMPLARES		\$0.00	\$7,145.60	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,713.76	\$8,713.76
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		\$179.00	\$0.00	\$179.00
P00360	04/03/2025				GE Compra : 467, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 467, Pago Programado: 87)		\$4,724.00	\$0.00	\$4,903.00
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE	KW1537	SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL I		\$0.00	\$4,724.00	\$179.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$0.00	\$179.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$84.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$140.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$495.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$1,001.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$1,890.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$95.72
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$105.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00
P00194	14/02/2025				GE Compra : 235, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 235, Pago Programado: 40)	\$4,030.50
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC00000004	SPEI 001382	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI	\$0.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	\$232.04
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$38.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$800.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00
P00291	27/02/2025				GE Compra : 413, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 413, Pago Programado: 69)	\$16,644.84
C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1323	SPEI 110355	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIFC	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$0.00
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GE (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHU	\$548.36
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$349.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$349.00
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GE (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA C	\$351.06
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV	\$0.00
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GE (F/CC006895184SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMO\	\$348.97
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC006895184SEF	\$0.00
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GE (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMO'	\$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056266	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 6141240158	\$348.98
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056266	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICIO TELI	\$0.00
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$348.99
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU	\$378.98
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GP Directo 935 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 248 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA,	\$348.99
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 298 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906908	SPEI 085666	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA,	\$348.99
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906908	SPEI 085666	GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 300 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU	\$348.98
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GP Directo 1228 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 323 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA,	\$348.99
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 361 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA,	\$348.99
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 363 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU	\$348.98
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GP Directo 1609 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 415 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GE (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17	\$348.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GP Directo 1765 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 452 (F/CC0069181049 SI		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GE (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GP Directo 1767 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 454 (F/CC0069181034 SI		\$0.00	\$348.99	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$986.00	\$986.00
P00453	17/03/2025				GE Compra : 633, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 633, Pago Programado: 118		\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERIV	10114	SPEI 001382	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RI		\$0.00	\$986.00	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$41,250.63	\$41,250.63
P00068	30/01/2025				GE Compra : 85, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 85, Pago Programado: 13)		\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00
C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR		\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
P00147	12/02/2025				GE Compra : 193, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 193, Pago Programado: 31)		\$16,838.56	\$0.00	\$16,838.56
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974		\$0.00	\$16,838.56	\$0.00
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$183.58	\$0.00	\$2,039.58
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$183.58	\$1,856.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		\$0.00	\$3,666.05	-\$1,810.05
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		\$3,666.05	\$0.00	\$1,856.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAV		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$46.08	\$0.00	\$46.08
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$207.34	\$0.00	\$253.42
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$46.08	\$207.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$207.34	\$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$23.04	\$0.00	\$23.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$46.08	\$0.00	\$69.12
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$23.04	\$46.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$46.08	\$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$115.29	\$0.00	\$115.29
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		\$172.61	\$0.00	\$287.90
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		\$0.00	\$115.29	\$172.61
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		\$0.00	\$172.61	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,506.31	\$10,506.31
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$0.00	\$370.81	-\$370.81
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$370.81	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$0.00	\$2,032.90	-\$2,032.90
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$2,032.90	\$0.00	\$0.00
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$0.00	\$208.80	-\$208.80
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$208.80	\$0.00	\$0.00
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$0.00	\$2,585.64	-\$2,585.64
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$2,585.64	\$0.00	\$0.00
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$0.00	\$156.60	-\$156.60
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$156.60	\$0.00	\$0.00
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$0.00	\$1,323.56	-\$1,323.56
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$1,323.56	\$0.00	\$0.00
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		\$0.00	\$1,618.20	-\$1,618.20
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		\$1,618.20	\$0.00	\$0.00
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI		-\$2,585.64	\$0.00	-\$2,585.64
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI		-\$1,323.56	\$0.00	-\$3,909.20
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI		\$0.00	-\$2,585.64	-\$1,323.56
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FI		\$0.00	-\$1,323.56	\$0.00
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		\$0.00	\$156.60	-\$156.60
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		\$156.60	\$0.00	\$0.00
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		\$0.00	\$278.80	-\$278.80
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		\$0.00	\$1,742.50	-\$2,021.30
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		\$278.80	\$0.00	-\$1,742.50
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		\$1,742.50	\$0.00	\$0.00
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		\$0.00	\$245.04	-\$245.04
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		\$0.00	\$1,531.50	-\$1,776.54
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		\$245.04	\$0.00	-\$1,531.50
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		\$1,531.50	\$0.00	\$0.00
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		\$0.00	\$16.80	-\$16.80
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		\$0.00	\$105.00	-\$121.80
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		\$16.80	\$0.00	-\$105.00
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		\$105.00	\$0.00	\$0.00
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		\$0.00	\$21.60	-\$21.60
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		\$0.00	\$135.00	-\$156.60
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		\$21.60	\$0.00	-\$135.00
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		\$135.00	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANCARIO)	\$0.00	\$19.20	-\$19.20		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANCARIO)	\$0.00	\$120.00	-\$139.20		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANCARIO)	\$19.20	\$0.00	-\$120.00		
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANCARIO)	\$120.00	\$0.00	\$0.00		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANCARIO)	\$0.00	\$240.96	-\$240.96		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANCARIO)	\$0.00	\$1,506.00	-\$1,746.96		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANCARIO)	\$240.96	\$0.00	-\$1,506.00		
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANCARIO)	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00		
8260-521999- C0201A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$66,803.18	\$66,803.18	\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$225.01	\$0.00	\$225.01		
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$340.00	\$0.00	\$565.01		
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,765.01		
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.01	\$1,540.00		
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00	\$1,200.00		
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00		
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS)	\$6.51	\$0.00	\$6.51		
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS)	\$65.49	\$0.00	\$72.00		
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS)	\$560.00	\$0.00	\$632.00		
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS)	\$641.00	\$0.00	\$1,273.00		
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$6.51	\$1,266.49		
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$65.49	\$1,201.00		
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$560.00	\$641.00		
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$641.00	\$0.00		
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPLEADO)	\$101.00	\$0.00	\$101.00		
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPLEADO)	\$503.00	\$0.00	\$604.00		
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPLEADO)	\$596.00	\$0.00	\$1,200.00		
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPLEADO)	\$1,350.00	\$0.00	\$2,550.00		
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPLEADO	\$0.00	\$101.00	\$2,449.00		
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPLEADO	\$0.00	\$503.00	\$1,946.00		
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPLEADO	\$0.00	\$596.00	\$1,350.00		
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPLEADO	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00		
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		SPEI 00154E	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A)	\$162.00	\$0.00	\$162.00		
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		SPEI 00154E	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A)	\$289.00	\$0.00	\$451.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$488.00	\$0.00	\$939.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$553.00	\$0.00	\$1,492.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$1,632.26	\$0.00	\$3,124.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C		\$0.00	\$162.00	\$2,962.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C		\$0.00	\$289.00	\$2,673.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C		\$0.00	\$488.00	\$2,185.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C		\$0.00	\$553.00	\$1,632.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C		\$0.00	\$1,632.26	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$162.00	\$0.00	\$162.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$289.00	\$0.00	\$451.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$488.00	\$0.00	\$939.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$659.00	\$0.00	\$1,598.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$872.55	\$0.00	\$2,470.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$1,632.26	\$0.00	\$4,102.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$162.00	\$3,940.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$289.00	\$3,651.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$488.00	\$3,163.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$659.00	\$2,504.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$872.55	\$1,632.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$1,632.26	\$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$295.00	\$0.00	\$295.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$295.00	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$799.99	\$0.00	\$1,059.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$2,116.69	\$0.00	\$3,176.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		\$0.00	\$260.00	\$2,916.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		\$0.00	\$799.99	\$2,116.69
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		\$0.00	\$2,116.69	\$0.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGEI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$224.00	\$0.00	\$374.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$719.70	\$0.00	\$1,093.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		\$0.00	\$150.00	\$943.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		\$0.00	\$224.00	\$719.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		\$0.00	\$719.70	\$0.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$94.00	\$0.00	\$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$417.00	\$0.00	\$511.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II		\$0.00	\$94.00	\$417.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II		\$0.00	\$417.00	\$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$331.00	\$0.00	\$467.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		\$0.00	\$136.00	\$331.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		\$0.00	\$331.00	\$0.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$354.96	\$0.00	\$354.96
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$719.40	\$0.00	\$1,074.36
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		\$0.00	\$354.96	\$719.40
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		\$0.00	\$719.40	\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$228.00	\$0.00	\$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$400.00	\$0.00	\$628.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$433.00	\$0.00	\$1,061.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$488.00	\$0.00	\$1,549.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$1,163.40	\$0.00	\$2,712.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$1,718.29	\$0.00	\$4,430.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$228.00	\$4,202.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$400.00	\$3,802.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$433.00	\$3,369.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$488.00	\$2,881.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$1,163.40	\$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$1,718.29	\$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC D		\$512.00	\$0.00	\$512.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$0.00	\$512.00	\$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$168.20	\$0.00	\$168.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$191.40	\$0.00	\$359.60
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$210.01	\$0.00	\$569.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$658.00	\$0.00	\$1,227.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$800.00	\$0.00	\$2,027.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$0.00	\$168.20	\$1,859.41



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$0.00	\$191.40	\$1,668.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$0.00	\$210.01	\$1,458.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$0.00	\$658.00	\$800.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$380.00	\$0.00	\$516.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$600.00	\$0.00	\$1,116.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$1,520.00	\$0.00	\$2,636.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA		\$0.00	\$136.00	\$2,500.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA		\$0.00	\$380.00	\$2,120.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA		\$0.00	\$600.00	\$1,520.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		\$83.00	\$0.00	\$83.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		\$417.00	\$0.00	\$500.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE		\$0.00	\$83.00	\$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE		\$0.00	\$417.00	\$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$121.80	\$0.00	\$121.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$201.84	\$0.00	\$323.64
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$220.01	\$0.00	\$543.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$658.00	\$0.00	\$1,201.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$756.00	\$0.00	\$1,957.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		\$800.00	\$0.00	\$2,757.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC		\$0.00	\$121.80	\$2,635.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC		\$0.00	\$201.84	\$2,434.01
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC		\$0.00	\$220.01	\$2,214.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC		\$0.00	\$658.00	\$1,556.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC		\$0.00	\$756.00	\$800.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$900.10	\$0.00	\$900.10
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$900.10	\$0.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		\$513.00	\$0.00	\$513.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		\$1,696.68	\$0.00	\$2,209.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA		\$0.00	\$513.00	\$1,696.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN		\$70.00	\$0.00	\$70.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN		\$235.00	\$0.00	\$305.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEN		\$295.00	\$0.00	\$600.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR		\$0.00	\$70.00	\$530.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR		\$0.00	\$235.00	\$295.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR		\$0.00	\$295.00	\$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25		\$513.00	\$0.00	\$513.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25		\$519.60	\$0.00	\$1,032.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25		\$1,696.68	\$0.00	\$2,729.28
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE		\$0.00	\$513.00	\$2,216.28
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE		\$0.00	\$519.60	\$1,696.68
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		\$53.00	\$0.00	\$53.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		\$106.00	\$0.00	\$159.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		\$477.65	\$0.00	\$636.65
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		\$770.01	\$0.00	\$1,406.66
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		\$1,696.68	\$0.00	\$3,103.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$53.00	\$3,050.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$106.00	\$2,944.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$477.65	\$2,466.69
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$770.01	\$1,696.68
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		\$21.00	\$0.00	\$21.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		\$91.00	\$0.00	\$112.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		\$139.50	\$0.00	\$251.50
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		\$460.00	\$0.00	\$711.50
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		\$1,696.68	\$0.00	\$2,408.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$0.00	\$21.00	\$2,387.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$0.00	\$91.00	\$2,296.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$0.00	\$139.50	\$2,156.68
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$0.00	\$460.00	\$1,696.68
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$50.98	\$0.00	\$50.98
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$54.52	\$0.00	\$105.50



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$99.00	\$0.00	\$204.50
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$587.82	\$0.00	\$792.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$807.00	\$0.00	\$1,599.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		\$1,696.68	\$0.00	\$3,296.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$50.98	\$3,245.02
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$54.52	\$3,190.50
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$99.00	\$3,091.50
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$587.82	\$2,503.68
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$807.00	\$1,696.68
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$15.44	\$0.00	\$15.44
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$47.56	\$0.00	\$63.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$166.00	\$0.00	\$229.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$434.00	\$0.00	\$663.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$537.00	\$0.00	\$1,200.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,700.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$0.00	\$15.44	\$2,684.56
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$0.00	\$47.56	\$2,637.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$0.00	\$166.00	\$2,471.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$0.00	\$434.00	\$2,037.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$0.00	\$537.00	\$1,500.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$27.00	\$0.00	\$27.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$49.01	\$0.00	\$76.01
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$92.00	\$0.00	\$168.01
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$364.99	\$0.00	\$533.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$392.00	\$0.00	\$925.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		\$2,355.36	\$0.00	\$3,280.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$0.00	\$27.00	\$3,253.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$0.00	\$49.01	\$3,204.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$0.00	\$92.00	\$3,112.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$0.00	\$364.99	\$2,747.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$0.00	\$392.00	\$2,355.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$0.00	\$2,355.36	\$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$42.99	\$0.00	\$42.99
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$89.01	\$0.00	\$132.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$317.00	\$0.00	\$449.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$720.28	\$0.00	\$1,169.28
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$960.00	\$0.00	\$2,129.28
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		\$2,355.36	\$0.00	\$4,484.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$0.00	\$42.99	\$4,441.65
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$0.00	\$89.01	\$4,352.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$0.00	\$317.00	\$4,035.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$0.00	\$720.28	\$3,315.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$0.00	\$960.00	\$2,355.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$0.00	\$2,355.36	\$0.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO I		\$11.79	\$0.00	\$11.79
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO I		\$22.01	\$0.00	\$33.80
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO I		\$27.18	\$0.00	\$60.98
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO I		\$79.02	\$0.00	\$140.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO I		\$460.00	\$0.00	\$600.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSI		\$0.00	\$11.79	\$588.21
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSI		\$0.00	\$22.01	\$566.20
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSI		\$0.00	\$27.18	\$539.02
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSI		\$0.00	\$79.02	\$460.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSI		\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		\$104.00	\$0.00	\$104.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		\$257.00	\$0.00	\$361.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		\$300.00	\$0.00	\$661.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		\$696.00	\$0.00	\$1,357.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		\$1,696.68	\$0.00	\$3,053.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio I		\$0.00	\$104.00	\$2,949.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio I		\$0.00	\$257.00	\$2,692.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio I		\$0.00	\$300.00	\$2,392.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio I		\$0.00	\$696.00	\$1,696.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio I		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$289.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,500.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar	\$0.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$30.52
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$75.98
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$691.04
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	\$0.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	\$0.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	\$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$350.18
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$454.04
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	\$650.39
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	\$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	\$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00110E	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500.51
P00299	27/02/2025				GE Compra : 417, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 417, Pago Programado: 73)	\$3,654.00
C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI J428		SPEI 00244E	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$53.46
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$150.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$200.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	\$443.04
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733		GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733		GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733		GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY IWAJU24116E	2733		GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,649.20
P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)	\$2,698.43
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A. HA548787		SPEI 23251E	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGU/	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprabi	\$599.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$170.31



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$170.31	\$0.00	
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$141.00	\$0.00	\$141.00	
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$141.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$171.00	\$0.00	\$171.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$288.00	\$0.00	\$459.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$171.00	\$288.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
P00736	14/04/2025				GE Compra : 922, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 19	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
P00736	14/04/2025				GE Compra : 922, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 19	\$7,308.00	\$0.00	\$11,484.00	
P00738	14/04/2025				GE Compra : 923, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 923, Pago Programado: 19:	\$452.40	\$0.00	\$11,936.40	
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686	\$0.00	\$452.40	\$11,484.00	
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686	\$0.00	\$4,176.00	\$7,308.00	
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$77.34	\$0.00	\$77.34	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	\$98.02	\$0.00	\$175.36	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C	\$0.00	\$77.34	\$98.02	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C	\$0.00	\$98.02	\$0.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$352.14	\$0.00	\$352.14	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$352.14	\$0.00	
P01475	18/06/2025				GE Compra : 1608, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1608, Pago Programado: :	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
C01179	19/06/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	680	SPEI 001293	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 428 (F/680 STAND PUBLIC	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$89.56	\$0.00	\$89.56	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$549.00	\$0.00	\$638.56	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$610.00	\$0.00	\$1,248.56	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$89.56	\$1,159.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$549.00	\$610.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
8260-521999- C0201C-18-2711-1						\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
Vestuario y uniformes G. Corriente									
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$180.00	\$0.00	\$180.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$28,478.39	\$28,478.39	\$0.00
	P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18:	\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86
	P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18:	\$9,492.86	\$0.00	\$18,985.72
	P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8	-\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86
	C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 002795	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00
	C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001865	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M	\$0.00	\$9,492.86	-\$9,492.86
	C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001865	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC	\$0.00	-\$9,492.86	\$0.00
	P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: :	\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86
	C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 002005	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E	\$0.00	\$9,492.86	\$0.00
	P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: :	\$9,492.67	\$0.00	\$9,492.67
	C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI	\$0.00	\$9,492.67	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$0.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062025	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062025	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$1,472.00	\$0.00	\$1,772.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062025	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$7,058.00	\$0.00	\$8,830.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$8,530.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,472.00	\$7,058.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$7,058.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,422.49	\$29,422.49	\$0.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$260.00	\$0.00	\$260.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$384.99	\$0.00	\$644.99
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$520.75	\$0.00	\$1,165.74
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$522.00	\$0.00	\$1,687.74
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$1,794.55	\$0.00	\$3,482.29
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,	\$0.00	\$260.00	\$3,222.29
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,	\$0.00	\$384.99	\$2,837.30
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,	\$0.00	\$520.75	\$2,316.55
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,	\$0.00	\$522.00	\$1,794.55
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,	\$0.00	\$1,794.55	\$0.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$36.00	\$0.00	\$36.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$359.00	\$0.00	\$395.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$475.00 \$0.00 \$870.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$1,350.00 \$0.00 \$2,220.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$0.00 \$36.00 \$2,184.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$0.00 \$359.00 \$1,825.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$0.00 \$475.00 \$1,350.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$0.00 \$1,350.00 \$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$44.00 \$0.00 \$44.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$91.51 \$0.00 \$135.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$222.00 \$0.00 \$357.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$325.50 \$0.00 \$683.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$464.00 \$0.00 \$1,147.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$500.00 \$0.00 \$1,647.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$1,150.00 \$0.00 \$2,797.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$44.00 \$2,753.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$91.51 \$2,661.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$222.00 \$2,439.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$325.50 \$2,114.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$464.00 \$1,650.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$500.00 \$1,150.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$1,150.00 \$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$35.69 \$0.00 \$35.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$37.00 \$0.00 \$72.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$262.00 \$0.00 \$334.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$305.31 \$0.00 \$640.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$560.00 \$0.00 \$1,200.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$1,150.00 \$0.00 \$2,350.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$35.69 \$2,314.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$37.00 \$2,277.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$262.00 \$2,015.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$305.31 \$1,710.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$560.00 \$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$1,150.00 \$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$221.00 \$0.00 \$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$777.00 \$0.00 \$998.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU		\$2,116.69	\$0.00	\$3,114.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$0.00	\$221.00	\$2,893.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$0.00	\$777.00	\$2,116.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$0.00	\$2,116.69	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$83.49	\$0.00	\$83.49
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$93.52	\$0.00	\$177.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$260.00	\$0.00	\$437.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$262.00	\$0.00	\$699.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$295.00	\$0.00	\$994.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$335.70	\$0.00	\$1,329.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		\$1,350.00	\$0.00	\$2,679.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$83.49	\$2,596.22
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$93.52	\$2,502.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$260.00	\$2,242.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$262.00	\$1,980.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$295.00	\$1,685.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$335.70	\$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR		\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MI		\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$385.00	\$0.00	\$521.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$516.00	\$0.00	\$1,037.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$1,520.00	\$0.00	\$2,557.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		\$0.00	\$136.00	\$2,421.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		\$0.00	\$385.00	\$2,036.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		\$0.00	\$516.00	\$1,520.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'		\$185.60	\$0.00	\$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		\$0.00	\$185.60	\$0.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$49.00	\$0.00	\$49.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$72.50	\$0.00	\$121.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$300.00	\$0.00	\$421.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		\$370.00	\$0.00	\$791.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

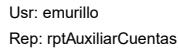
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		\$0.00	\$49.00	\$742.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		\$0.00	\$72.50	\$670.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		\$0.00	\$300.00	\$370.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		\$0.00	\$370.00	\$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$21.02	\$0.00	\$21.02
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$41.98	\$0.00	\$63.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$300.00	\$0.00	\$363.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$500.00	\$0.00	\$863.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$537.00	\$0.00	\$1,400.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		\$600.00	\$0.00	\$2,000.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$0.00	\$21.02	\$1,978.98
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$0.00	\$41.98	\$1,937.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$0.00	\$300.00	\$1,637.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$0.00	\$500.00	\$1,137.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$0.00	\$537.00	\$600.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157C	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		\$170.00	\$0.00	\$170.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157C	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		\$440.00	\$0.00	\$610.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157C	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		\$0.00	\$170.00	\$440.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157C	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		\$0.00	\$440.00	\$0.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERII		SPEI 001381	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS C		\$90.00	\$0.00	\$90.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERII		SPEI 001381	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS C		\$445.00	\$0.00	\$535.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERII		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		\$0.00	\$90.00	\$445.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERII		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$19.00	\$0.00	\$19.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$80.01	\$0.00	\$99.01
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$130.00	\$0.00	\$229.01
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$181.00	\$0.00	\$410.01
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$313.00	\$0.00	\$723.01
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$656.50	\$0.00	\$1,379.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		\$1,350.00	\$0.00	\$2,729.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$0.00	\$19.00	\$2,710.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$0.00	\$80.01	\$2,630.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$0.00	\$130.00	\$2,500.50



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y | 24/jul./2025

hora de Impresión | 03:08 p. m.

Page 1388



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$170.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$0.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$0.00
8260-521999- C0201Q-18-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$0.00
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6B00AB		SPEI 048211	GE (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA	\$578.97
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6B00AB		SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TEI	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-68935441		SPEI 076269	GE (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAH	\$345.12
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-68935441		SPEI 076269	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV	\$0.00
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC006895184		SPEI 078164	GE (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMO'	\$348.97
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC006895184		SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE	\$0.00
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC006895184		SPEI 078166	GE (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMO'	\$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC006895184		SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$200.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00689953		SPEI 056274	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124. I	\$345.12
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00689953		SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICIO TELI	\$0.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00690115		SPEI 118023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$348.99
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00690115		SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00690115		SPEI 118025	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00690115		SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$200.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$200.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$0.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101276	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G		\$348.71	\$0.00	\$548.71
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101276	GP Directo 934 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$348.71	\$200.00
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085666	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$548.99
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085666	GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 299 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$348.99	\$200.00
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$548.99
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 301 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$348.99	\$200.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA.		\$116.13	\$0.00	\$116.13
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA.		\$228.99	\$0.00	\$345.12
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$116.13	\$228.99
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$228.99	\$0.00
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 364 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 362 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$348.99	\$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (PROV REPOSICI		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$150.00	\$0.00	\$350.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$150.00	\$0.00	\$500.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$200.00	\$0.00	\$700.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		\$0.00	\$150.00	\$550.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		\$0.00	\$150.00	\$400.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G		\$116.11	\$0.00	\$316.11
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G		\$234.99	\$0.00	\$551.10
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$116.11	\$434.99
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$234.99	\$200.00
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GE (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GP Directo 1766 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 453 (F/CC0069181035 SI		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GE (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GP Directo 1768 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 455 (F/CC0069181033 SI		\$0.00	\$348.99	\$0.00
8260-521999- C0201Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$201,394.28	\$201,394.28	\$0.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,049.90	\$0.00	\$1,049.90



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,194.00	\$0.00	\$2,243.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,049.90	\$1,194.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,194.00	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$294.00	\$0.00	\$294.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$445.00	\$0.00	\$739.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$5,424.00	\$0.00	\$6,163.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$294.00	\$5,869.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$445.00	\$5,424.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$5,424.00	\$0.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,052.00	\$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$935.01	\$0.00	\$1,525.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$590.00	\$935.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$935.01	\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$203.00	\$0.00	\$383.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$203.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00189€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$554.99	\$0.00	\$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00189€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$554.99	\$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU.		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,700.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$300.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		-\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		-\$300.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	-\$1,400.00	-\$300.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		\$240.00	\$0.00	\$240.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		\$1,400.00	\$0.00	\$1,640.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$0.00	\$240.00	\$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		\$288.00	\$0.00	\$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		\$1,400.00	\$0.00	\$1,688.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$288.00	\$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$298.00	\$0.00	\$298.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$960.00	\$0.00	\$1,258.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$298.00	\$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$960.00	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		\$214.00	\$0.00	\$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		\$1,400.00	\$0.00	\$1,614.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		\$0.00	\$214.00	\$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$468.00	\$0.00	\$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$621.00	\$0.00	\$1,089.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,003.18	\$0.00	\$2,092.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$3,393.00	\$0.00	\$5,485.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$468.00	\$5,017.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$621.00	\$4,396.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,003.18	\$3,393.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,393.00	\$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprbac		\$560.00	\$0.00	\$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprbac		\$1,633.22	\$0.00	\$2,193.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$560.00	\$1,633.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,633.22	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$770.07	\$0.00	\$1,090.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$800.02	\$0.00	\$1,890.09
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$960.00	\$0.00	\$2,850.09
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$320.00	\$2,530.09
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$770.07	\$1,760.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$800.02	\$960.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$960.00	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		\$55.00	\$0.00	\$55.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		\$68.00	\$0.00	\$123.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		\$159.00	\$0.00	\$282.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		\$1,400.00	\$0.00	\$1,682.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$0.00	\$55.00	\$1,627.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$0.00	\$68.00	\$1,559.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$0.00	\$159.00	\$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		\$28.00	\$0.00	\$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		\$209.00	\$0.00	\$237.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		\$1,400.00	\$0.00	\$1,637.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$0.00	\$28.00	\$1,609.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$0.00	\$209.00	\$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARG		\$591.69	\$0.00	\$591.69
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A		\$0.00	\$591.69	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$2,800.00	\$0.00	\$4,032.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,232.00	\$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$867.24	\$0.00	\$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,450.00	\$0.00	\$2,317.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$867.24	\$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$302.01	\$0.00	\$302.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$302.01	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$712.00	\$0.00	\$1,912.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$986.00	\$0.00	\$2,898.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$1,159.00	\$0.00	\$4,057.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$0.00	\$600.00	\$3,457.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$0.00	\$600.00	\$2,857.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$0.00	\$712.00	\$2,145.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$0.00	\$986.00	\$1,159.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$0.00	\$1,159.00	\$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI'		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GE JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS		\$343.70	\$0.00	\$343.70
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC		\$0.00	\$343.70	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$268.75	\$0.00	\$268.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$348.00	\$0.00	\$616.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$587.00	\$0.00	\$1,203.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$986.00	\$0.00	\$2,189.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$0.00	\$268.75	\$1,921.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$0.00	\$348.00	\$1,573.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$0.00	\$587.00	\$986.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$0.00	\$986.00	\$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$384.00	\$0.00	\$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$384.00	\$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$321.00	\$0.00	\$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$321.00	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$296.00	\$0.00	\$296.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$296.00	\$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$144.00	\$0.00	\$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$169.00	\$0.00	\$313.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$708.76	\$0.00	\$1,021.76



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$1,906.72	\$0.00	\$2,928.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$0.00	\$144.00	\$2,784.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$0.00	\$169.00	\$2,615.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$0.00	\$708.76	\$1,906.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$0.00	\$1,906.72	\$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$318.00	\$0.00	\$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$318.00	\$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 C		\$960.00	\$0.00	\$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		\$0.00	\$960.00	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$50.00	\$0.00	\$50.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$449.14	\$0.00	\$499.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$1,067.00	\$0.00	\$1,566.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$3,032.00	\$0.00	\$4,598.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$0.00	\$50.00	\$4,548.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$0.00	\$449.14	\$4,099.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$0.00	\$1,067.00	\$3,032.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$0.00	\$3,032.00	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$264.00	\$0.00	\$264.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$960.00	\$0.00	\$1,224.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,300.00	\$0.00	\$2,524.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$264.00	\$2,260.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$960.00	\$1,300.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001386	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$385.00	\$0.00	\$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$385.00	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,100.44	\$0.00	\$1,100.44
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,696.68	\$0.00	\$2,797.12
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,100.44	\$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$483.51	\$0.00	\$483.51
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,110.02	\$0.00	\$1,593.53
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$483.51	\$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,110.02	\$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARC		\$600.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCIONA UNIDAD ITINER		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$113.83	\$0.00	\$113.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$486.00	\$0.00	\$599.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$1,108.00	\$0.00	\$1,707.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$0.00	\$113.83	\$1,594.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$0.00	\$486.00	\$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMAR		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$125.00	\$0.00	\$210.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$335.24	\$0.00	\$545.24
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$458.00	\$0.00	\$1,003.24
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$600.15	\$0.00	\$1,603.39
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$710.00	\$0.00	\$2,313.39
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$1,922.56	\$0.00	\$4,235.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$85.00	\$4,150.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$125.00	\$4,025.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$335.24	\$3,690.71
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$458.00	\$3,232.71
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$600.15	\$2,632.56
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$710.00	\$1,922.56
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$1,922.56	\$0.00
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001953	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$910.00	\$0.00	\$910.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$943.96	\$0.00	\$1,853.96
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,211.65	\$0.00	\$3,065.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$910.00	\$2,155.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$943.96	\$1,211.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,211.65	\$0.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$739.00	\$0.00	\$1,339.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$739.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$739.00	\$0.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$584.98	\$0.00	\$584.98
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$584.98	\$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRA		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001295	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$353.92	\$0.00	\$353.92
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001295	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$353.92	\$0.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353945	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO I		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353945	GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$368.00	\$0.00	\$368.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$500.00	\$0.00	\$868.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$600.00	\$0.00	\$1,468.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		\$790.00	\$0.00	\$2,258.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$0.00	\$368.00	\$1,890.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$0.00	\$500.00	\$1,390.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$0.00	\$600.00	\$790.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$0.00	\$790.00	\$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$790.00	\$0.00	\$1,290.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		\$790.00	\$0.00	\$2,080.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIA		\$0.00	\$500.00	\$1,580.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIA		\$0.00	\$790.00	\$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIA		\$0.00	\$790.00	\$0.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICA		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDENCIA MUNICI		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREF		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREF		\$739.00	\$0.00	\$1,339.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E.		\$0.00	\$600.00	\$739.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E.		\$0.00	\$739.00	\$0.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$900.17	\$0.00	\$900.17



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,300.11	\$0.00	\$2,200.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,800.00	\$0.00	\$4,000.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$3,040.00	\$0.00	\$7,040.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$900.17	\$6,140.11
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,300.11	\$4,840.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 002997	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$321.00	\$0.00	\$321.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 002997	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$321.00	\$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$265.00	\$0.00	\$515.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$460.00	\$0.00	\$975.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		\$1,400.00	\$0.00	\$2,375.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		\$0.00	\$250.00	\$2,125.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		\$0.00	\$265.00	\$1,860.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		\$0.00	\$460.00	\$1,400.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409€	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$328.00	\$0.00	\$328.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,100.91	\$0.00	\$1,428.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$328.00	\$1,100.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,100.91	\$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$172.00	\$0.00	\$172.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$428.00	\$0.00	\$600.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$820.27	\$0.00	\$2,020.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		\$1,520.00	\$0.00	\$3,540.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$0.00	\$172.00	\$3,368.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$0.00	\$428.00	\$2,940.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$0.00	\$600.00	\$2,340.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$0.00	\$820.27	\$1,520.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		\$606.55	\$0.00	\$606.55
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		\$1,536.56	\$0.00	\$2,143.11
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		\$0.00	\$606.55	\$1,536.56



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		\$0.00	\$1,536.56	\$0.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145C	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$540.00	\$0.00	\$540.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145C	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$696.96	\$0.00	\$1,236.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$540.00	\$696.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$696.96	\$0.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 00159C	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$505.76	\$0.00	\$505.76
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 00159C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$505.76	\$0.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455C	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$406.00	\$0.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		\$1,520.00	\$0.00	\$2,120.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		\$2,400.00	\$0.00	\$4,520.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		\$4,560.00	\$0.00	\$9,080.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		\$0.00	\$600.00	\$8,480.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		\$0.00	\$1,520.00	\$6,960.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		\$0.00	\$2,400.00	\$4,560.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$800.48	\$0.00	\$1,400.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$1,520.00	\$0.00	\$2,920.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$1,800.16	\$0.00	\$4,720.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$2,400.00	\$0.00	\$7,120.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAC		\$4,560.00	\$0.00	\$11,680.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$0.00	\$600.00	\$11,080.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$0.00	\$800.48	\$10,280.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$0.00	\$1,520.00	\$8,760.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$0.00	\$1,800.16	\$6,960.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$0.00	\$2,400.00	\$4,560.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435C	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$269.00	\$0.00	\$269.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435C	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$715.00	\$0.00	\$984.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435C	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$850.09	\$0.00	\$1,834.09



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		\$1,300.00	\$0.00	\$3,134.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435€	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$0.00	\$269.00	\$2,865.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435€	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$0.00	\$715.00	\$2,150.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435€	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$0.00	\$850.09	\$1,300.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435€	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$119.00	\$0.00	\$119.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$142.00	\$0.00	\$261.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$171.00	\$0.00	\$432.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$234.00	\$0.00	\$666.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$401.50	\$0.00	\$1,067.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$495.00	\$0.00	\$1,562.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$753.00	\$0.00	\$2,315.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		\$2,200.00	\$0.00	\$4,515.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$119.00	\$4,396.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$142.00	\$4,254.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$171.00	\$4,083.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$234.00	\$3,849.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$401.50	\$3,448.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$495.00	\$2,953.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$753.00	\$2,200.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829€	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMAR€		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829€	GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EN II		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AB		\$606.55	\$0.00	\$606.55
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AB		\$1,536.56	\$0.00	\$2,143.11
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES /		\$0.00	\$606.55	\$1,536.56
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES /		\$0.00	\$1,536.56	\$0.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		\$210.00	\$0.00	\$210.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		\$769.55	\$0.00	\$979.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIEN		\$0.00	\$210.00	\$769.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIEN		\$0.00	\$769.55	\$0.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$900.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$300.00	\$600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$537.00	\$0.00	\$0.00	\$537.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$0.00
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GE FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,501.82	\$0.00	\$0.00	\$1,501.82
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$1,501.82	\$0.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS EN	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA	\$1,230.92	\$0.00	\$0.00	\$1,830.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,230.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L	\$0.00	\$0.00	\$1,230.92	\$0.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,181.90	\$0.00	\$0.00	\$1,801.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,601.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$1,181.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$1,181.90	\$0.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GE DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CAS	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVENTO DIBUJA	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$323.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$335.24	\$0.00	\$0.00	\$658.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$717.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG	\$1,922.56	\$0.00	\$0.00	\$4,217.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$4,137.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$3,894.80



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com	\$0.00 \$335.24 \$3,559.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com	\$0.00 \$420.00 \$3,139.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com	\$0.00 \$500.00 \$2,639.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com	\$0.00 \$717.00 \$1,922.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com	\$0.00 \$1,922.56 \$0.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GE FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$386.00 \$0.00 \$386.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$386.00 \$0.00
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25	\$1,000.01 \$0.00 \$1,000.01
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25	\$1,819.61 \$0.00 \$2,819.62
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25	\$3,040.00 \$0.00 \$5,859.62
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC	\$0.00 \$1,000.01 \$4,859.61
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC	\$0.00 \$1,819.61 \$3,040.00
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC	\$0.00 \$3,040.00 \$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL	\$247.00 \$0.00 \$247.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL	\$327.00 \$0.00 \$574.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL	\$535.99 \$0.00 \$1,109.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL	\$1,450.08 \$0.00 \$2,560.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL	\$1,520.00 \$0.00 \$4,080.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN	\$0.00 \$247.00 \$3,833.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN	\$0.00 \$327.00 \$3,506.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN	\$0.00 \$535.99 \$2,970.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN	\$0.00 \$1,450.08 \$1,520.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN	\$0.00 \$1,520.00 \$0.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO	\$600.00 \$0.00 \$600.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICACION INFORME DE LEY	\$0.00 \$600.00 \$0.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$439.00 \$0.00 \$439.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$439.00 \$0.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25	\$1,819.61 \$0.00 \$1,819.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25	\$3,040.00 \$0.00 \$4,859.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC	\$0.00 \$1,819.61 \$3,040.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC	\$0.00 \$3,040.00 \$0.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI	\$640.00 \$0.00 \$640.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI	\$790.00 \$0.00 \$1,430.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI	\$0.00 \$640.00 \$790.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI.	\$0.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$389.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$490.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$408.90
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar	\$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1	\$3.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1	\$25.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1	\$298.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1	\$355.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1	\$2,283.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS	\$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS	\$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS	\$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS	\$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS	\$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI	\$25.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI	\$198.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI	\$307.99
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI	\$323.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI	\$702.65
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI	\$2,286.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V	\$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A V	\$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	-\$10.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$239.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$359.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$450.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL	\$580.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL		\$650.19	\$0.00	\$2,270.17
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JL		\$1,200.00	\$0.00	\$3,470.17
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$0.00	-\$10.00	\$3,480.17
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$0.00	\$239.99	\$3,240.18
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$0.00	\$359.99	\$2,880.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$0.00	\$450.00	\$2,430.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$0.00	\$580.00	\$1,850.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$0.00	\$650.19	\$1,200.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$500.02	\$0.00	\$500.02
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.02	\$0.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001873	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$318.00	\$0.00	\$318.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001873	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$318.00	\$0.00
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$429.99	\$0.00	\$429.99
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$429.99	\$0.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$318.00	\$0.00	\$318.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$318.00	\$0.00
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$471.00	\$0.00	\$471.00
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$471.00	\$0.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA (		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA (		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		\$4.28	\$0.00	\$4.28
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		\$600.09	\$0.00	\$604.37
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		\$838.00	\$0.00	\$1,442.37
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		\$1,156.00	\$0.00	\$2,598.37
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		\$2,999.72	\$0.00	\$5,598.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$0.00	\$4.28	\$5,593.81
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$0.00	\$600.09	\$4,993.72
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$0.00	\$838.00	\$4,155.72
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$0.00	\$1,156.00	\$2,999.72
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$0.00	\$2,999.72	\$0.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMEN		\$600.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA I		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$175.00	\$0.00	\$175.00	
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$175.00	\$0.00	
8260-521999- C0201Q-18-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00	\$0.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$1,465.00	\$0.00	\$1,765.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$5,217.00	\$0.00	\$6,982.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$300.00	\$6,682.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,465.00	\$5,217.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	
8260-521999- C0201Q-18-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$182,511.43	\$182,511.43	\$0.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 20		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct		\$21,563.93	\$0.00	\$21,563.93	
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		\$0.00	\$21,563.93	\$0.00	
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3		\$19,598.89	\$0.00	\$19,598.89	
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		\$0.00	\$19,598.89	\$0.00	
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GE (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GE (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GE (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GE (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 11		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GE (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 12		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GE (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 13	\$14,797.74	\$0.00	\$14,797.74	
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/I	\$0.00	\$14,797.74	\$0.00	
8260-521999- C0201Q-18-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$182,511.42	\$182,511.42	\$0.00
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 20	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct	\$21,563.94	\$0.00	\$21,563.94	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-	\$0.00	\$21,563.94	\$0.00	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3	\$19,598.90	\$0.00	\$19,598.90	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-	\$0.00	\$19,598.90	\$0.00	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5	\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-	\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
	C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GE (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76	\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
	C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-	\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
	C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GE (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8	\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
	C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-	\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GE (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95	\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-	\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GE (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 11	\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F	\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GE (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 12	\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F	\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GE (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 13	\$14,797.73	\$0.00	\$14,797.73	
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/I	\$0.00	\$14,797.73	\$0.00	
8260-521999- C0201Q-36-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$33,107.19	\$33,107.19	\$0.00
	P00259	21/02/2025				GE Compra : 319, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 319, Pago Programado: 61)	\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00	
	C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1408	SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408 REEMPLAZO DE ALTERNADO	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$149.64	\$0.00	\$265.64	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$180.00	\$0.00	\$445.64	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$180.00	\$0.00	\$625.64
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	\$949.64
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$116.00	\$833.64
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$149.64	\$684.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$180.00	\$504.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$180.00	\$324.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$324.00	\$0.00
P00759	15/04/2025				GE Compra : 932, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 932, Pago Programado: 199		\$5,091.69	\$0.00	\$5,091.69
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.,	SEC128656	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815		\$0.00	\$5,091.69	\$0.00
P00842	22/04/2025				GE Compra : 1024, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 1024, Pago Programado: 220		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
P00843	22/04/2025				GE Compra : 1025, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 1025, Pago Programado: 221		\$8,316.00	\$0.00	\$9,612.00
C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504 REP CLUTCH Y CAMBIO DE		\$0.00	\$1,296.00	\$8,316.00
C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504 REP CLUTCH Y CAMBIO DE		\$0.00	\$8,316.00	\$0.00
P01226	27/05/2025				GE Compra : 1368, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1368, Pago Programado: 318		\$2,095.20	\$0.00	\$2,095.20
C01041	30/05/2025	EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES,	A5650	SPEI 002616	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 365 (F/A5650 CAMBIO BALI		\$0.00	\$2,095.20	\$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$155.00	\$0.00	\$155.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$155.00	\$0.00	\$310.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$180.00	\$0.00	\$490.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		\$180.00	\$0.00	\$670.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		\$0.00	\$155.00	\$515.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		\$0.00	\$155.00	\$360.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		\$0.00	\$180.00	\$180.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		\$0.00	\$180.00	\$0.00
P01521	24/06/2025				GE Compra : 1701, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1701, Pago Programado: 393		\$5,168.97	\$0.00	\$5,168.97
P01522	24/06/2025				GE Compra : 1702, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1702, Pago Programado: 394		\$5,091.69	\$0.00	\$10,260.66
C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.,	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12		\$0.00	\$5,091.69	\$5,168.97
C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.,	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12		\$0.00	\$5,168.97	\$0.00
8260-521999- C0201Q-50-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,296.00	\$406.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$174.00	\$0.00	\$174.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$232.00	\$0.00	\$406.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		\$0.00	\$174.00	\$232.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		\$0.00	\$232.00	\$0.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$208.00	\$0.00	\$208.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00401	09/06/2025	8672		PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$232.00	\$0.00	\$440.00
	D00401	09/06/2025	8672		PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$450.00	\$0.00	\$890.00
8260-521999-C0202A-18-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$500.42	\$500.42	\$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$500.42	\$0.00	\$500.42
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$500.42	\$0.00
8260-521999-C0202A-18-2911-1				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$299.00	\$0.00	\$299.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$599.00	\$0.00	\$898.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$299.00	\$599.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$599.00	\$0.00
8260-521999-C0202A-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$13,073.03	\$13,073.03	\$0.00
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$556.01	\$0.00	\$556.01
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$998.02	\$0.00	\$1,554.03
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$556.01	\$998.02
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$998.02	\$0.00
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$499.00	\$0.00	\$499.00
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,090.01	\$0.00	\$1,589.01
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$499.00	\$1,090.01
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,090.01	\$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$199.00	\$0.00	\$249.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$398.00	\$0.00	\$647.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$599.00	\$0.00	\$1,246.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$1,900.00	\$0.00	\$3,146.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$50.00	\$3,096.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$199.00	\$2,897.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$398.00	\$2,499.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$599.00	\$1,900.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$37.99	\$0.00	\$37.99
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$159.00	\$0.00	\$196.99
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$194.99	\$0.00	\$391.98



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$249.00	\$0.00	\$640.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$648.99	\$0.00	\$1,289.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$37.99	\$1,251.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$159.00	\$1,092.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$194.99	\$897.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$249.00	\$648.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$648.99	\$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$189.00	\$0.00	\$189.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$235.00	\$0.00	\$424.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$251.00	\$0.00	\$675.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$533.00	\$0.00	\$1,208.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$577.00	\$0.00	\$1,785.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$189.00	\$1,596.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$235.00	\$1,361.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$251.00	\$1,110.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$533.00	\$577.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$577.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$455.00	\$0.00	\$455.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$455.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$0.00	\$135.00	\$0.00
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$1,622.02	\$0.00	\$1,622.02
C00732	15/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00263E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$1,622.02	\$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$318.00	\$0.00	\$318.00
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$318.00	\$0.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT		\$980.00	\$0.00	\$980.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$199.00	\$0.00	\$1,179.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$199.00	\$980.00
C01219	26/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00161E	REEMBOLSO F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER D		\$0.00	\$980.00	\$0.00
8260-521999- C0202A-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$89,869.65	\$80,589.65	\$9,280.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		\$0.00	\$11,531.33	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI		\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	
P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 11		\$904.80	\$0.00	\$904.80	
P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 11		\$1,276.00	\$0.00	\$2,180.80	
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		\$0.00	\$904.80	\$1,276.00	
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 001286	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28FEB-27MA		\$531.00	\$0.00	\$531.00	
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 001286	GP Directo 838 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 205 (RBO. SI		\$0.00	\$531.00	\$0.00	
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		\$11,531.65	\$0.00	\$11,531.65	
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		\$0.00	\$11,531.65	\$0.00	
P00749	14/04/2025				GE Compra : 927, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 927, Pago Programado: 19		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19		\$9,280.00	\$0.00	\$14,500.00	
C00742	15/04/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1269	SPEI 614240	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 251 (F/F1269 LICENCIA ELEMENTOR PRO (		\$0.00	\$5,220.00	\$9,280.00	
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 103218	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
P00910	29/04/2025				GE Compra : 1077, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 1077, Pago Programado: :		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00827	30/04/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1273	SPEI 003321	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 286 (F/F1273 RENOVACION ANUAL IP DEDI		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: :		\$5,111.54	\$0.00	\$5,111.54	
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773		\$0.00	\$5,111.54	\$0.00	
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: :		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39036030	SPEI 003284	GE (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 M		\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00	
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39036030	SPEI 003284	GP Directo 1437 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 376 (F/B1-3		\$0.00	\$2,792.00	\$0.00	
P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: :		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: :		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
8260-521999- C0202A-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$32,905.14	\$32,905.14	\$0.00
P00261	21/02/2025				GE Compra : 320, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 320, Pago Programado: 62)		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3630	SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
P00266	24/02/2025				GE Compra : 326, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 326, Pago Programado: 64)		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3633	SPEI 001815	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
P00404	12/03/2025				GE Compra : 573, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 573, Pago Programado: 10		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 001332	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
P00628	04/04/2025				GE Compra : 829, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 829, Pago Programado: 16		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
C00701	11/04/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3677	SPEI 002769	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (F/3677 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00985	06/05/2025				GE Compra : 1130, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 1130, Pago Programado: :	\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
	C00893	12/05/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3726	SPEI 002004	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (F/3726 ARRENDAMIENTO BODEGA I	\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
	P01309	03/06/2025				GE Compra : 1456, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1456, Pago Programado: :	\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
	C01085	06/06/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3755	SPEI 001553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (F/3755 RENTA BODEGA EXTERNA C	\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
8260-521999- C0202A-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$212,355.99	\$212,355.99	\$0.00
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$7,298.72	\$0.00	\$12,518.72	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$9,813.03	\$0.00	\$22,331.75	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$12,760.00	\$0.00	\$35,091.75	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$32,496.24	\$0.00	\$67,587.99	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$144,768.00	\$0.00	\$212,355.99	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$5,220.00	\$207,135.99	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$7,298.72	\$199,837.27	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$9,813.03	\$190,024.24	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$12,760.00	\$177,264.24	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$32,496.24	\$144,768.00	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$144,768.00	\$0.00	
8260-521999- C0202A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$41,227.82	\$41,227.82	\$0.00
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$218.46	\$0.00	\$218.46	
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$218.46	\$0.00	
	P00070	30/01/2025				GE Compra : 86, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 86, Pago Programado: 14)	\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00	
	C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00	
	P00373	04/03/2025				GE Compra : 493, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 493, Pago Programado: 91)	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
	P00375	04/03/2025				GE Compra : 494, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 494, Pago Programado: 92)	\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91	
	C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	AIAB0000015	SPEI 001285	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F	\$0.00	\$2,226.31	\$2,679.60	
	C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 001286	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR800	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	
	D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	\$2,660.95	\$0.00	\$2,660.95	
	P00753	14/04/2025				GE Compra : 929, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 929, Pago Programado: 196	\$15,066.08	\$0.00	\$17,727.03	
	P00751	15/04/2025				GE Compra : 928, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 928, Pago Programado: 195	\$15,066.08	\$0.00	\$32,793.11	
	C00731	15/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002615	GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOGRAFIC	\$0.00	\$2,660.95	\$30,132.16	
	C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054	\$0.00	\$15,066.08	\$15,066.08	
	C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054	\$0.00	\$15,066.08	\$0.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$184.30	\$0.00	\$184.30	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD DE FII)		\$0.00	\$184.30	\$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII)		\$23.04	\$0.00	\$23.04
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII)		\$0.00	\$23.04	\$0.00
8260-521999- C0202A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$38,432.40	\$38,432.40
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION)		\$195.00	\$0.00	\$345.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION)		\$230.00	\$0.00	\$575.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION)		\$277.24	\$0.00	\$852.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION)		\$400.00	\$0.00	\$1,252.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION)		\$500.01	\$0.00	\$1,752.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION)		\$510.00	\$0.00	\$2,262.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION)		\$1,300.07	\$0.00	\$3,562.32
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION)		\$1,850.64	\$0.00	\$5,412.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION)		\$2,400.00	\$0.00	\$7,812.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION		\$0.00	\$150.00	\$7,662.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION		\$0.00	\$195.00	\$7,467.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION		\$0.00	\$230.00	\$7,237.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION		\$0.00	\$277.24	\$6,960.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION		\$0.00	\$400.00	\$6,560.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION		\$0.00	\$500.01	\$6,060.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION		\$0.00	\$510.00	\$5,550.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION		\$0.00	\$1,300.07	\$4,250.64
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION		\$0.00	\$1,850.64	\$2,400.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACION		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comprobante)		\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comprobante		\$0.00	\$525.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU. 2025)		\$279.50	\$0.00	\$279.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU. 2025)		\$358.99	\$0.00	\$638.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU. 2025)		\$525.00	\$0.00	\$1,163.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU. 2025)		\$645.00	\$0.00	\$1,808.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU. 2025)		\$780.00	\$0.00	\$2,588.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU. 2025)		\$928.93	\$0.00	\$3,517.42
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU. 2025)		\$3,393.36	\$0.00	\$6,910.78



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$0.00	\$279.50	\$6,631.28
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$0.00	\$358.99	\$6,272.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$0.00	\$525.00	\$5,747.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$0.00	\$645.00	\$5,102.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$0.00	\$780.00	\$4,322.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$0.00	\$928.93	\$3,393.36
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$0.00	\$3,393.36	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$140.00	\$0.00	\$140.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$155.00	\$0.00	\$295.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$249.40	\$0.00	\$544.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$500.01	\$0.00	\$1,044.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$510.00	\$0.00	\$1,554.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$2,400.00	\$0.00	\$3,954.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$140.00	\$3,814.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$155.00	\$3,659.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$249.40	\$3,410.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$500.01	\$2,910.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$510.00	\$2,400.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA/		\$28.00	\$0.00	\$28.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA/		\$63.50	\$0.00	\$91.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA/		\$418.00	\$0.00	\$509.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA/		\$1,300.00	\$0.00	\$1,809.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$0.00	\$28.00	\$1,781.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$0.00	\$63.50	\$1,718.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$0.00	\$418.00	\$1,300.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS II		\$169.00	\$0.00	\$169.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS II		\$431.00	\$0.00	\$600.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$0.00	\$169.00	\$431.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$0.00	\$431.00	\$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$260.99	\$0.00	\$260.99
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$279.50	\$0.00	\$540.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$460.00	\$0.00	\$1,000.49



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$1,010.00	\$0.00	\$2,010.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		\$3,393.36	\$0.00	\$5,403.85
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$260.99	\$5,142.86
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$279.50	\$4,863.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$460.00	\$4,403.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$1,010.00	\$3,393.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$3,393.36	\$0.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$50.53	\$0.00	\$50.53
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$55.98	\$0.00	\$106.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$217.00	\$0.00	\$323.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$254.50	\$0.00	\$578.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$408.00	\$0.00	\$986.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		\$1,300.00	\$0.00	\$2,286.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI		\$0.00	\$50.53	\$2,235.48
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI		\$0.00	\$55.98	\$2,179.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI		\$0.00	\$217.00	\$1,962.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI		\$0.00	\$254.50	\$1,708.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI		\$0.00	\$408.00	\$1,300.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		\$178.00	\$0.00	\$178.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		\$403.99	\$0.00	\$581.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUII		\$0.00	\$178.00	\$403.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUII		\$0.00	\$403.99	\$0.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$556.00	\$0.00	\$556.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$700.00	\$0.00	\$1,256.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CL		\$1,050.00	\$0.00	\$2,306.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		\$0.00	\$556.00	\$1,750.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		\$0.00	\$700.00	\$1,050.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		\$700.00	\$0.00	\$1,300.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		\$1,050.00	\$0.00	\$2,350.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFI		\$0.00	\$600.00	\$1,750.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFI		\$0.00	\$700.00	\$1,050.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		\$153.00	\$0.00	\$153.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		\$447.00	\$0.00	\$600.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$0.00	\$153.00	\$447.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$0.00	\$447.00	\$0.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		\$156.00	\$0.00	\$156.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		\$444.00	\$0.00	\$600.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$156.00	\$444.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$444.00	\$0.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIG		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		\$2.54	\$0.00	\$2.54
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		\$156.96	\$0.00	\$159.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		\$427.00	\$0.00	\$586.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo		\$0.00	\$2.54	\$583.96
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo		\$0.00	\$156.96	\$427.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo		\$0.00	\$427.00	\$0.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJIN		\$15.00	\$0.00	\$15.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJIN		\$62.49	\$0.00	\$77.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJIN		\$237.00	\$0.00	\$314.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (		\$0.00	\$15.00	\$299.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (		\$0.00	\$62.49	\$237.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (		\$0.00	\$237.00	\$0.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT		\$31.97	\$0.00	\$31.97
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT		\$177.93	\$0.00	\$209.90
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT		\$390.01	\$0.00	\$599.91
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$31.97	\$567.94
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$177.93	\$390.01
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$0.00	\$390.01	\$0.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT		\$591.00	\$0.00	\$591.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURACION DISCO		\$0.00	\$591.00	\$0.00
8260-521999- C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,018.27	\$10,018.27	\$0.00
P00908	29/04/2025				GE Compra : 1076, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 1076, Pago Programado: :		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00828	30/04/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7682	SPEI 03326	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A-7682 500 TAF	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
	P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado: :	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado: :	\$1,042.84	\$0.00	\$1,970.84	
	P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado: :	\$1,451.67	\$0.00	\$3,422.51	
	P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado: :	\$5,145.76	\$0.00	\$8,568.27	
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	\$0.00	\$928.00	\$7,640.27	
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	\$0.00	\$1,042.84	\$6,597.43	
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	\$0.00	\$1,451.67	\$5,145.76	
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	\$0.00	\$5,145.76	\$0.00	
8260-521999-C0202C-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,638.20	\$3,082.20	\$1,556.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$668.00	\$0.00	\$668.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$668.00	\$0.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$759.20	\$0.00	\$759.20	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$759.20	\$0.00	
	D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C01143	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002290	F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORRECTA INS	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00	
	D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL	\$1,556.00	\$0.00	\$1,556.00	
8260-521999-C0202C-18-3151-1						Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$3,003.88	\$3,003.88	\$0.00
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHI	\$69.85	\$0.00	\$69.85	
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00	\$69.85	\$0.00	
	C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHI	\$978.01	\$0.00	\$978.01	
	C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GP Directo 1123 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 302 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00	\$978.01	\$0.00	
	C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET 6145046983	\$978.01	\$0.00	\$978.01	
	C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GP Directo 1168 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 312 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00	\$978.01	\$0.00	
	C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GE (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 1525 F	\$978.01	\$0.00	\$978.01	
	C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GP Directo 1525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (RBO SERVICIO TEI	\$0.00	\$978.01	\$0.00	
8260-521999-C0202C-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01144	21/05/2025				GE Compra : 1311, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 1311, Pago Programado: :	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	C00994	23/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNAN	3ACC59	SPEI 200568	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 351 (F/3ACC59 TALLER DE FABRIC	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0202C-18-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
P00255	21/02/2025				GE Compra : 317, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 59)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-59	SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTE		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00626	04/04/2025				GE Compra : 828, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 828, Pago Programado: 160		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00708	11/04/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-65	SPEI 002758	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 241 (F/A-65 SERVICIO DE SII		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01085	13/05/2025				GE Compra : 1213, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 1213, Pago Programado: :		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00965	16/05/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A69	SPEI 002784	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 340 (F/A69 SERVICIO MENSU		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01321	04/06/2025				GE Compra : 1473, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1473, Pago Programado: :		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C01104	10/06/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A73	SPEI 001404	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 402 (F/A73 SERVICIO MENSU		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-521999- C0202C-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$53,190.19	\$53,190.19	\$0.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$455.22	\$0.00	\$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$966.00	\$0.00	\$1,421.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$455.22	\$966.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$966.00	\$0.00
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002088	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$394.42	\$0.00	\$394.42
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002088	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$394.42	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		\$55.01	\$0.00	\$55.01
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		\$130.51	\$0.00	\$185.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		\$185.00	\$0.00	\$370.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		\$348.00	\$0.00	\$718.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		\$500.09	\$0.00	\$1,218.61
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		\$542.01	\$0.00	\$1,760.62
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		\$616.87	\$0.00	\$2,377.49
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		\$1,696.68	\$0.00	\$4,074.17
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$55.01	\$4,019.16
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$130.51	\$3,888.65
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$185.00	\$3,703.65
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$348.00	\$3,355.65
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$500.09	\$2,855.56
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$542.01	\$2,313.55
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$616.87	\$1,696.68
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$82.00	\$0.00	\$82.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS)		\$85.50	\$0.00	\$167.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS		\$0.00	\$82.00	\$85.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS		\$0.00	\$85.50	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$290.00	\$0.00	\$290.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$351.99	\$0.00	\$641.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$440.00	\$0.00	\$1,081.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$520.75	\$0.00	\$1,602.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$880.00	\$0.00	\$2,482.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$1,794.55	\$0.00	\$4,277.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$290.00	\$3,987.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$351.99	\$3,635.30
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$440.00	\$3,195.30
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$520.75	\$2,674.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$880.00	\$1,794.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$1,794.55	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$230.00	\$0.00	\$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001204	GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$319.01	\$0.00	\$549.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$376.00	\$0.00	\$925.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001204	GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$520.75	\$0.00	\$1,445.76
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001204	GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$1,794.55	\$0.00	\$3,240.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$230.00	\$3,010.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$319.01	\$2,691.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$376.00	\$2,315.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$520.75	\$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$1,794.55	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001332	GP SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$520.75	\$0.00	\$800.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$792.00	\$0.00	\$1,592.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001332	GP SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL)		\$1,794.55	\$0.00	\$3,387.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$280.00	\$3,107.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$520.75	\$2,586.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$792.00	\$1,794.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRESIDENCIAL		\$0.00	\$1,794.55	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE ACTA)		\$200.00	\$0.00	\$200.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$300.00	\$0.00	\$500.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$700.00	\$0.00	\$1,200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$945.00	\$0.00	\$2,145.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$1,150.00	\$0.00	\$3,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$0.00	\$200.00	\$3,095.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$0.00	\$300.00	\$2,795.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$0.00	\$700.00	\$2,095.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$0.00	\$945.00	\$1,150.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$222.00	\$0.00	\$422.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$244.00	\$0.00	\$666.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$534.00	\$0.00	\$1,200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$1,150.00	\$0.00	\$2,350.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$200.00	\$2,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$222.00	\$1,928.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$244.00	\$1,684.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$534.00	\$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$221.00	\$0.00	\$421.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$325.50	\$0.00	\$746.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$534.00	\$0.00	\$1,280.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$1,150.00	\$0.00	\$2,430.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$200.00	\$2,230.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$221.00	\$2,009.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$325.50	\$1,684.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$534.00	\$1,150.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		-\$40.00	\$0.00	-\$40.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$332.00	\$0.00	\$292.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$428.00	\$0.00	\$720.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$440.00	\$0.00	\$1,160.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$500.00	\$0.00	\$1,660.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$500.00	\$0.00	\$2,160.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$1,458.00	\$0.00	\$3,618.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	-\$40.00	\$3,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	\$332.00	\$3,326.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	\$428.00	\$2,898.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	\$440.00	\$2,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	\$500.00	\$1,958.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	\$500.00	\$1,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$42.00	\$0.00	\$42.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$344.00	\$0.00	\$386.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$414.60	\$0.00	\$800.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$484.00	\$0.00	\$1,284.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$940.00	\$0.00	\$2,224.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$1,350.00	\$0.00	\$3,574.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$0.00	\$42.00	\$3,532.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$0.00	\$344.00	\$3,188.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$0.00	\$414.60	\$2,774.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$0.00	\$484.00	\$2,290.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$0.00	\$940.00	\$1,350.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$46.00	\$0.00	\$46.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$231.80	\$0.00	\$277.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$393.01	\$0.00	\$670.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$535.00	\$0.00	\$1,205.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$1,350.00	\$0.00	\$2,555.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$46.00	\$2,509.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$231.80	\$2,278.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$393.01	\$1,885.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$535.00	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR		\$304.00	\$0.00	\$304.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$345.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$470.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$0.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00174	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHE	\$591.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00174	GP ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURAC	\$0.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHEM	\$600.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBI	\$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D	\$525.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D	\$600.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V	\$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25	\$31.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25	\$84.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25	\$471.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,	\$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,	\$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00156	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25	\$220.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00156	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25	\$450.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00156	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT	\$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00156	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$25.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$88.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$445.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$899.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	\$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM 4283JC		0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$99.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$99.00	\$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$23.00	\$0.00	\$23.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$23.00	\$0.00	\$46.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$44.00	\$0.00	\$90.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$189.00	\$0.00	\$279.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$303.00	\$0.00	\$582.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$656.50	\$0.00	\$1,238.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$945.00	\$0.00	\$2,183.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$1,350.00	\$0.00	\$3,533.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$0.00	\$23.00	\$3,510.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$0.00	\$23.00	\$3,487.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$0.00	\$44.00	\$3,443.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$0.00	\$189.00	\$3,254.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$0.00	\$303.00	\$2,951.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$0.00	\$656.50	\$2,295.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$0.00	\$945.00	\$1,350.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$11.03	\$0.00	\$11.03
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$94.97	\$0.00	\$106.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$494.00	\$0.00	\$600.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$603.37	\$0.00	\$1,803.37
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		\$1,250.40	\$0.00	\$3,053.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$0.00	\$11.03	\$3,042.74
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$0.00	\$94.97	\$2,947.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$0.00	\$494.00	\$2,453.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$0.00	\$600.00	\$1,853.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$0.00	\$603.37	\$1,250.40
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$0.00	\$1,250.40	\$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$560.00	\$0.00	\$560.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$647.24	\$0.00	\$1,207.24
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$1,132.02	\$0.00	\$2,339.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		\$1,279.00	\$0.00	\$3,618.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		\$0.00	\$560.00	\$3,058.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA	\$0.00 \$647.24 \$2,411.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA	\$0.00 \$1,132.02 \$1,279.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA	\$0.00 \$1,279.00 \$0.00
8260-521999- C0202C-18-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$16,776.00	\$16,776.00 \$0.00
P00136	07/02/2025				GE Compra : 149, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 149, Pago Programado: 27)	\$6,090.00 \$0.00 \$6,090.00
C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 22658€	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I	\$0.00 \$6,090.00 \$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$594.00 \$0.00 \$594.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	\$812.00 \$0.00 \$1,406.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$0.00 \$594.00 \$812.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$0.00 \$812.00 \$0.00
P01089	13/05/2025				GE Compra : 1218, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 1218, Pago Programado: :	\$9,280.00 \$0.00 \$9,280.00
C00953	16/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR RO	2605	SPEI 00259€	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 329 (F/2605 10 ESTATUILLAS	\$0.00 \$9,280.00 \$0.00
8260-521999- C0202C-18-5651-2		Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital		\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99 \$0.00
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$29,067.99 \$0.00 \$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$29,067.99 \$0.00
8260-521999- C0202C-28-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$9,465.60	\$9,465.60 \$0.00
P01399	11/06/2025				GE Compra : 1531, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1531, Pago Programado: :	\$9,465.60 \$0.00 \$9,465.60
C01132	13/06/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	6BE9C6	SPEI 141091	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 407 (F/6BE9C6 INTERNET SATELI	\$0.00 \$9,465.60 \$0.00
8260-521999- C0202Q-18-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$98,846.93	\$89,167.93 \$9,679.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$399.00 \$0.00 \$399.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$399.00 \$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$11,531.34 \$0.00 \$11,531.34
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	\$0.00 \$11,531.34 \$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP	\$499.00 \$0.00 \$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP	\$499.00 \$0.00 \$998.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP	\$499.00 \$0.00 \$1,497.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP	\$499.00 \$0.00 \$1,996.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$0.00 \$499.00 \$1,497.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$0.00 \$499.00 \$998.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$0.00 \$499.00 \$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$0.00 \$499.00 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$399.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GE (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 202	\$503.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. C	\$0.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GE (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dire	\$571.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	\$0.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$399.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D	\$11,531.65
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI	\$0.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28FEB-27MAR	\$8,935.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GP Directo 845 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. SI	\$0.00
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19	\$9,280.00
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 103218	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D	\$0.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$0.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38452115	SPEI 003089	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28MAR-27ABR	\$2,792.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38452115	SPEI 003089	GP Directo 1092 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 282 (RBO. \$	\$0.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196	SPEI 003105	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639175933 28MAR-27ABR	\$532.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196	SPEI 003105	GP Directo 1093 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 283 (RBO. \$	\$0.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38460559	SPEI 003112	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28MAR-27ABR	\$1,239.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38460559	SPEI 003112	GP Directo 1094 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 284 (RBO. \$	\$0.00
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: :	\$5,111.61
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773:	\$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$399.00
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: :	\$9,280.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VARELA	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I	\$0.00	\$9,280.00	\$399.00	
	P01276	30/05/2025				GE Compra : 1436, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1436, Pago Programado: :	\$532.00	\$0.00	\$931.00	
	C01055	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-39046160	SPEI 003326	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (FB1-39046160	\$0.00	\$532.00	\$399.00	
	C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: :	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VARELA	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
	D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	P01587	30/06/2025				GE Compra : 1761, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1761, Pago Programado: :	\$531.00	\$0.00	\$930.00	
	C01245	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-39654848	SPEI 298531	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (F/B1-39654848	\$0.00	\$531.00	\$399.00	
	P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: :	\$9,280.00	\$0.00	\$9,679.00	
8260-521999-C0202Q-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$19,007.36	\$19,007.36	\$0.00
	P00249	20/02/2025				GE Compra : 313, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 57)	\$16,485.34	\$0.00	\$16,485.34	
	C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRESS	CHF-116296	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV	\$0.00	\$16,485.34	\$0.00	
	D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	\$333.02	\$0.00	\$333.02	
	C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$333.02	\$0.00	
	P01525	24/06/2025				GE Compra : 1705, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1705, Pago Programado: :	\$2,189.00	\$0.00	\$2,189.00	
	C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRESS	CHFC-328	SPEI 001592	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441 (F/CHFC-328 SERVI	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	
8260-521999-C0202Q-28-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
	P01398	11/06/2025				GE Compra : 1530, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1530, Pago Programado: :	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
	C01130	13/06/2025	BITS DESARROLLO E INGENIERIA	F0005861	SPEI 003834	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 405 (F/F0005861 RENTA	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
8260-521999-C0203C-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$8,534.42	\$8,534.42	\$0.00
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 102506	GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$735.00	\$0.00	\$735.00	
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$735.00	\$0.00	
	P00191	14/02/2025				GE Compra : 232, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 37)	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$494.13	\$0.00	\$1,630.93	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$658.00	\$0.00	\$2,288.93	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$818.09	\$0.00	\$3,107.02	
	C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V.	119918	SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAM	\$0.00	\$1,136.80	\$1,970.22	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$55.00	\$0.00	\$2,025.22	
	P00356	04/03/2025				GE Compra : 459, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 85)	\$858.40	\$0.00	\$2,883.62	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	119582	SPEI 001435	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES	\$0.00	\$858.40	\$2,025.22	
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$0.00	\$494.13	\$1,531.09	
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$0.00	\$658.00	\$873.09	
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$0.00	\$818.09	\$55.00	
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$55.00	\$0.00	
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
P00599	31/03/2025				GE Compra : 817, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 817, Pago Programado: 14	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80	
C00663	07/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	1 20324	SPEI 001874	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (F/1 20324 SERVICIO ES	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00	
P00702	09/04/2025				GE Compra : 855, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 17	\$562.60	\$0.00	\$562.60	
C00705	11/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	1 20744	SPEI 002803	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (F/1 20744 SERVICIO ES	\$0.00	\$562.60	\$0.00	
P01104	14/05/2025				GE Compra : 1227, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 1227, Pago Programado: :	\$765.60	\$0.00	\$765.60	
C00950	16/05/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	121185	SPEI 002020	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F/121185 SERVICIO ES	\$0.00	\$765.60	\$0.00	
P01402	11/06/2025				GE Compra : 1534, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1534, Pago Programado: :	\$841.00	\$0.00	\$841.00	
C01150	16/06/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	121709	SPEI 002562	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (F/121709 SERVICIO ES	\$0.00	\$841.00	\$0.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$35.00	\$0.00	\$70.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
8260-521999- C0203C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$85,595.71	\$85,595.71	\$0.00
P00062	24/01/2025				GE Compra : 56, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 56, Pago Programado: 10)	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	
C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI	BDD22A	SPEI 221985	GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	
P00896	28/04/2025				GE Compra : 1071, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 1071, Pago Programado: :	\$3,312.50	\$0.00	\$3,312.50	
C00803	28/04/2025	INDUSTRIAL LUCEROS C	453532	SPEI 453532	GP INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (F/25018	\$0.00	\$3,312.50	\$0.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$71.97	\$0.00	\$71.97	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$72.00	\$0.00	\$143.97	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$149.90	\$0.00	\$293.87	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$786.32	\$0.00	\$1,080.19	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$889.89	\$0.00	\$1,970.08	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	\$1,333.90	\$0.00	\$3,303.98	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$71.97	\$3,232.01	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$72.00	\$3,160.01	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$149.90	\$3,010.11	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD F	\$0.00	\$786.32	\$2,223.79		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD F	\$0.00	\$889.89	\$1,333.90		
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD F	\$0.00	\$1,333.90	\$0.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD F	\$118.00	\$0.00	\$118.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD F	\$396.00	\$0.00	\$514.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD F	\$495.00	\$0.00	\$1,009.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD F	\$990.00	\$0.00	\$1,999.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD F	\$0.00	\$118.00	\$1,881.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD F	\$0.00	\$396.00	\$1,485.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD F	\$0.00	\$495.00	\$990.00		
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD F	\$0.00	\$990.00	\$0.00		
P01101	14/05/2025				GE Compra : 1224, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 1224, Pago Programado: 287	\$8,342.72	\$0.00	\$8,342.72		
C00944	15/05/2025	PROMOTORA DE SIMBOLOS AH	FCT291	SPEI 351350	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C., Folio Pago: 325 (F/FCT291	\$0.00	\$8,342.72	\$0.00		
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPOSICION FON	\$167.00	\$0.00	\$167.00		
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPOSICION FON	\$198.00	\$0.00	\$365.00		
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPOSICION FON	\$372.00	\$0.00	\$737.00		
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPOSICION FON	\$436.51	\$0.00	\$1,173.51		
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPOSICION FON	\$464.00	\$0.00	\$1,637.51		
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$167.00	\$1,470.51		
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$198.00	\$1,272.51		
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$372.00	\$900.51		
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$436.51	\$464.00		
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00	\$464.00	\$0.00		
8260-521999- C0301A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$24,594.20	\$24,594.20	\$0.00
P00301	27/02/2025				GE Compra : 418, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 418, Pago Programado: 74)	\$1,002.24	\$0.00	\$1,002.24		
P00377	04/03/2025				GE Compra : 495, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 495, Pago Programado: 93)	\$14,196.66	\$0.00	\$15,198.90		
C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA,	613	SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8 I	\$0.00	\$1,002.24	\$14,196.66		
P00389	11/03/2025				GE Compra : 566, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 566, Pago Programado: 94)	\$9,395.30	\$0.00	\$23,591.96		
C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V.,	A1332	SPEI 001283	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P	\$0.00	\$14,196.66	\$9,395.30		
C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	\$0.00	\$9,395.30	\$0.00		
8260-521999- C0301A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,157.60	\$4,157.60	\$0.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$85.00	\$0.00	\$85.00		
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$847.00	\$0.00	\$932.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \		\$0.00	\$85.00	\$847.00	
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \		\$0.00	\$847.00	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$224.80	\$0.00	\$224.80	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$454.30	\$0.00	\$679.10	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$224.80	\$454.30	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$454.30	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$339.70	\$0.00	\$339.70	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$339.70	\$0.00	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$57.78	\$0.00	\$57.78	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$421.42	\$0.00	\$479.20	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		\$519.60	\$0.00	\$998.80	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$57.78	\$941.02	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$421.42	\$519.60	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$519.60	\$0.00	
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$275.00	\$0.00	\$275.00	
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I		\$744.00	\$0.00	\$1,019.00	
C00981	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001479	F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS DERE		\$0.00	\$744.00	\$275.00	
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		\$0.00	\$275.00	\$0.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$189.00	\$0.00	\$189.00	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$189.00	\$0.00	
8260-521999-C0301A-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$11,640.19	\$11,280.19	\$360.00
P01140	21/05/2025				GE Compra : 1304, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 1304, Pago Programado: :		\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
C00980	22/05/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J573	SPEI 001452	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 345 (F/J573 SERVICIO BOCAI		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI		\$314.10	\$0.00	\$4,014.10	
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI		\$528.80	\$0.00	\$4,542.90	
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHI		\$1,876.63	\$0.00	\$6,419.53	
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		\$360.00	\$0.00	\$6,779.53	
C01147	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002521	F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIVA AVA		\$0.00	\$3,700.00	\$3,079.53	
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI E		\$0.00	\$314.10	\$2,765.43	
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI E		\$0.00	\$528.80	\$2,236.63	
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI E		\$0.00	\$1,876.63	\$360.00	
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		\$32.50	\$0.00	\$392.50	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0301Q-18-3341-1	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	\$847.00	\$0.00	\$1,239.50
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$32.50	\$1,207.00
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$847.00	\$360.00
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$114.62	\$0.00	\$474.62
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$244.54	\$0.00	\$719.16
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$490.00	\$0.00	\$1,209.16
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$114.62	\$1,094.54
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$244.54	\$850.00
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$490.00	\$360.00
Servicios de capacitación G. Corriente					\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00	
P00257	21/02/2025				GE Compra : 318, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 318, Pago Programado: 60)	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	
C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLEI	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTICIK	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$0.00	\$4,905.91	\$4,905.91	\$0.00	
P00197	19/02/2025				GE Compra : 239, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 239, Pago Programado: 43)	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
P00198	19/02/2025				GE Compra : 240, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 240, Pago Programado: 44)	\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91	
C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798	\$0.00	\$2,679.60	\$2,226.31	
C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000255	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F	\$0.00	\$2,226.31	\$0.00	
Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$266.70	\$266.70	\$0.00	
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$56.90	\$0.00	\$56.90	
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$209.80	\$0.00	\$266.70	
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$56.90	\$209.80	
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$209.80	\$0.00	
Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$999.00	\$0.00	\$999.00	
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$999.00	\$0.00	
Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$20,494.12	\$20,494.12	\$0.00	
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$1,430.04	\$0.00	\$1,430.04	
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,430.04	\$0.00	
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$259.00	\$0.00	\$259.00	
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$279.88	\$0.00	\$538.88	
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$370.00	\$0.00	\$908.88	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$259.00	\$649.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$279.88	\$370.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$370.00	\$0.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$101.09	\$0.00	\$101.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$215.00	\$0.00	\$316.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		\$0.00	\$101.09	\$215.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		\$0.00	\$215.00	\$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$146.52	\$0.00	\$146.52
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$178.48	\$0.00	\$325.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$475.00	\$0.00	\$800.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$750.00	\$0.00	\$1,550.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$898.70	\$0.00	\$2,448.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		\$2,300.00	\$0.00	\$4,748.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		\$0.00	\$146.52	\$4,602.18
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		\$0.00	\$178.48	\$4,423.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		\$0.00	\$475.00	\$3,948.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		\$0.00	\$750.00	\$3,198.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		\$0.00	\$898.70	\$2,300.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		\$200.01	\$0.00	\$200.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		\$640.00	\$0.00	\$840.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		\$1,089.37	\$0.00	\$1,929.38
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		\$1,501.82	\$0.00	\$3,431.20
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		\$0.00	\$200.01	\$3,231.19
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		\$0.00	\$640.00	\$2,591.19
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		\$0.00	\$1,089.37	\$1,501.82
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		\$0.00	\$1,501.82	\$0.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$498.00	\$0.00	\$498.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$498.00	\$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		\$164.00	\$0.00	\$164.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		\$193.00	\$0.00	\$357.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		\$335.24	\$0.00	\$692.24
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		\$528.00	\$0.00	\$1,220.24
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		\$1,922.56	\$0.00	\$3,142.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$0.00	\$164.00	\$2,978.80		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$0.00	\$193.00	\$2,785.80		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$0.00	\$335.24	\$2,450.56		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$0.00	\$528.00	\$1,922.56		
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$0.00	\$1,922.56	\$0.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M	\$200.00	\$0.00	\$200.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M	\$460.00	\$0.00	\$660.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M	\$525.00	\$0.00	\$1,185.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M	\$950.00	\$0.00	\$2,135.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REI	\$0.00	\$200.00	\$1,935.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REI	\$0.00	\$460.00	\$1,475.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REI	\$0.00	\$525.00	\$950.00		
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REI	\$0.00	\$950.00	\$0.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$48.00	\$0.00	\$48.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$156.00	\$0.00	\$204.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$500.00	\$0.00	\$704.00		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$559.12	\$0.00	\$1,263.12		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$902.00	\$0.00	\$2,165.12		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$1,718.29	\$0.00	\$3,883.41		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$48.00	\$3,835.41		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$156.00	\$3,679.41		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00	\$3,179.41		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$559.12	\$2,620.29		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$902.00	\$1,718.29		
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,718.29	\$0.00		
8260-521999-C0302A-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$35.00	\$0.00	\$35.00		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$35.00	\$0.00	\$70.00		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$35.00	\$0.00	\$105.00		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$35.00	\$0.00	\$140.00		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$35.00	\$105.00		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$35.00	\$70.00		
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$35.00	\$35.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
8260-521999- C0302Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$15,066.08	\$15,066.08	\$0.00
	P00995	06/05/2025				GE Compra : 1135, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 1135, Pago Programado: :	\$15,066.08	\$0.00	\$15,066.08	
	C00895	12/05/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80721	SPEI 002033	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (F/PDCR/807	\$0.00	\$15,066.08	\$0.00	
8260-521999- C0302Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,875.76	\$1,875.76	\$0.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$626.00	\$0.00	\$626.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$626.00	\$0.00	
	C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$394.99	\$0.00	\$394.99	
	C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$394.99	\$0.00	
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E	\$444.79	\$0.00	\$444.79	
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE	\$0.00	\$444.79	\$0.00	
	C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$409.98	\$0.00	\$409.98	
	C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$409.98	\$0.00	
8260-522099- C0101A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$922,500.00	\$922,500.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,054,560.00	\$1,054,560.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$68,406.43	\$68,406.43	\$0.00
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001641	GE (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024. G	\$12,066.94	\$0.00	\$12,066.94
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC	\$0.00	\$12,066.94	\$0.00
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI	\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVIC	\$0.00	\$6,549.27	\$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHL	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI	\$4,338.66	\$0.00	\$4,338.66
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$0.00	\$4,338.66	\$0.00
	P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)	\$10,021.30	\$0.00	\$10,021.30
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$0.00	\$10,021.30	\$0.00
	P01016	08/05/2025				GE Folio: 97 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GE Folio: 97)	\$14,112.99	\$0.00	\$14,112.99
	P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)	\$8,963.87	\$0.00	\$23,076.86
	C00902	13/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001302	GP Folio: 77 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 77)	\$0.00	\$14,112.99	\$8,963.87



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIE	\$0.00
P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE	\$7,833.03
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00149E	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI	\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$170,170.13
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13732E	GE (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAI	\$13,345.13
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13732E	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,068.75
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,068.75
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,068.75
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,068.75
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,068.75
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,068.75
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$13,068.75
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$13,068.75
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$13,068.75
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$13,068.75
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$13,068.75
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$13,068.75
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1544-1									
Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

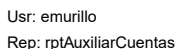
Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/jul./2025
hora de Impresión	03:08 p. m.

Page 1437



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0101A-28-1341-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$119,640.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$19,940.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$19,940.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$19,940.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$19,940.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$19,940.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$19,940.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
8260-522099- C0101A-28-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$26,928.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8260-522099- C0101A-28-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$500.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-522099-C0101A-28-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori		\$0.00	\$4,796.90	\$4,796.90	\$0.00
	P01489	18/06/2025				GE Folio: 135 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E	\$4,796.90	\$0.00	\$4,796.90	
	C01188	20/06/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001992	GP Folio: 104 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E	\$0.00	\$4,796.90	\$0.00	
8260-522099-C0101A-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
8260-522099-C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$411,720.00	\$411,720.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$34,860.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$34,860.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$34,860.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000573	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001083	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000103	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$34,420.00	\$0.00	\$34,420.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$34,420.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$34,420.00	\$0.00	\$34,420.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002263	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$34,420.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$34,420.00	\$0.00	\$34,420.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$34,420.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1341-1						\$0.00	\$583,800.00	\$583,800.00	\$0.00
Compensaciones G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000573	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000103	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$97,300.00	\$0.00	
8260-522099- C0101C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$73,601.94	\$73,601.94	\$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHL		\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		\$0.00	\$4,520.37	\$0.00	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001366	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001366	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		\$0.00	\$4,774.48	\$0.00	
	P00559	28/03/2025			GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		\$9,294.85	\$0.00	\$9,294.85	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		\$0.00	\$9,294.85	\$0.00	
	P00685	04/04/2025			GE Folio: 75 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		\$18,198.72	\$0.00	\$18,198.72	
	C00702	11/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 002775	GP Folio: 62 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		\$0.00	\$18,198.72	\$0.00	
	P00847	23/04/2025			GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)		\$20,016.61	\$0.00	\$20,016.61	
	C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		\$0.00	\$20,016.61	\$0.00	
	P01045	08/05/2025			GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)		\$8,963.87	\$0.00	\$8,963.87	
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		\$0.00	\$8,963.87	\$0.00	
	P01217	27/05/2025			GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE		\$7,833.04	\$0.00	\$7,833.04	
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001496	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		\$0.00	\$7,833.04	\$0.00	
8260-522099- C0101C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$71,114.40	\$71,114.40	\$0.00
	P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P00079	30/01/2025			GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 001736	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P00284	27/02/2025			GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P00440	13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 000576	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P00570	28/03/2025			GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P00765	14/04/2025			GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 000106	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P00940	29/04/2025			GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
8260-522099- C0101C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0101C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$17,749.97	\$17,749.97	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,466.66	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,466.66	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,466.66	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$1,466.67	\$0.00	\$1,466.67
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,466.67	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,466.66	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$1,466.67	\$0.00	\$1,466.67
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,466.67	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente				\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		\$0.00	\$6,350.00	-\$6,350.00
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		\$800.00	\$0.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$2,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
8260-522099- C0101C-20-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0101C-20-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,230.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
8260-522099-C0101C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$11,280.57	\$11,280.57	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$914.07	\$0.00	\$914.07	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00	\$914.07	\$0.00	
	P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:	\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$0.00	\$1,864.52	\$0.00	
	P01043	08/05/2025				GE Folio: 98 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 98)	\$753.45	\$0.00	\$753.45	
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	\$0.00	\$753.45	\$0.00	
	P01216	27/05/2025				GE Folio: 113 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GE Folio: 113	\$3,874.26	\$0.00	\$3,874.26	
	P01216	27/05/2025				GE Folio: 113 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GE Folio: 113	\$3,874.27	\$0.00	\$7,748.53	
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00149E	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI	\$0.00	\$3,874.26	\$3,874.27	
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00149E	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI	\$0.00	\$3,874.27	\$0.00	
8260-522099-C0101C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0101C-20-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-522099-C0101C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$64,440.00	\$64,440.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00	
8260-522099-C0101C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$155,320.00	\$155,320.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$12,320.00	\$0.00	\$12,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$12,320.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$12,320.00	\$0.00	\$12,320.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$12,320.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1139-1									
Zona de vida cara G. Corriente						\$0.00	\$23,298.00	\$23,298.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$1,848.00	\$0.00	\$1,848.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,848.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$1,848.00	\$0.00	\$1,848.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,848.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0101C-36-1341-1										
Compensaciones G. Corriente							\$0.00	\$182,580.00	\$182,580.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)			\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)			\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)			\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)			\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)			\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)			\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)			\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)			\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)			\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)			\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)			\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)			\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1431-1										
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente							\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)			\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)			\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)			\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)			\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)			\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)			\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)			\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)			\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)			\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)			\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)			\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)			\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)			\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)			\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)			\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)			\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)			\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)			\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)			\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$5,883.32	\$5,883.32
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$483.33	\$0.00	\$483.33
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$483.33	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$483.33	\$0.00	\$483.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$483.33	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$483.33	\$0.00	\$483.33
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$483.33	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$466.66	\$0.00	\$466.66
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$466.66	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$466.67	\$0.00	\$466.67
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$466.67	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$35,040.00	\$35,040.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$5,840.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
8260-522099-C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$250,709.50	\$250,709.50	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$132,930.00	\$132,930.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$21,090.95	\$21,090.95	\$0.00
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI	\$6,549.28	\$0.00	\$6,549.28
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERV	\$0.00	\$6,549.28	\$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHL	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00
	P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)	\$10,021.30	\$0.00	\$10,021.30
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$0.00	\$10,021.30	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$42,665.07	\$42,665.07	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$3,488.74	\$0.00	\$3,488.74
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,488.74	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$3,488.74	\$0.00	\$3,488.74
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$3,488.74	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$3,488.74	\$0.00	\$3,488.74
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$3,488.74	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1544-1									
Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$5,648.00	\$5,648.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$448.00	\$0.00	\$448.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$448.00	\$0.00	\$448.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$448.00	\$0.00	\$448.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$11,883.34	\$11,883.34	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$983.33	\$0.00	\$983.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$983.33	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$966.67	\$0.00	\$966.67
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$966.67	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$966.67	\$0.00	\$966.67
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$966.67	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$966.67	\$0.00	\$966.67
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$966.67	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1551-1									
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori						\$0.00	\$10,584.50	\$10,584.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$0.00	\$6,350.00	-\$6,350.00	
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	
	P01003	07/05/2025				GE Folio: 93 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ	\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50	
	C00904	13/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001313	GP Folio: 78 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ	\$0.00	\$1,042.50	\$0.00	
	P01191	23/05/2025				GE Folio: 108 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GE Folio:	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	
	C01004	26/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001901	GP Folio: 89 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00	
	P01490	18/06/2025				GE Folio: 136 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GE Folic	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	
	P01491	18/06/2025				GE Folio: 137 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GE Folio	\$1,064.00	\$0.00	\$2,128.00	
	C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	
	C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00	
8260-522099-C0101Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0102A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$252,540.00	\$252,540.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$288,540.00	\$288,540.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$9,433.32	\$9,433.32
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		\$0.00	\$5,624.61	\$0.00
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		\$3,808.71	\$0.00	\$3,808.71
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)		\$0.00	\$3,808.71	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$42,931.80	\$42,931.80
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00917	29/04/2025				GE Folio: 88 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00826	30/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 003273	GP Folio: 73 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1547-1						\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000576	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000106	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0102C-16-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$25,380.00	\$25,380.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$6,514.47	\$6,514.47	\$0.00
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		\$0.00	\$3,595.43	\$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		\$1,196.70	\$0.00	\$1,196.70
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		\$0.00	\$1,196.70	\$0.00
P00791	16/04/2025				GE Folio: 82 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		\$1,128.64	\$0.00	\$1,128.64
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTMOC M		\$0.00	\$1,128.64	\$0.00
P01407	11/06/2025				GE Folio: 127 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		\$593.70	\$0.00	\$593.70
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		\$0.00	\$593.70	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-522099-C0102C-16-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8260-522099-C0102C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,079,760.00	\$1,079,760.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$77,440.00	\$0.00	\$77,440.00	
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$13,200.00	\$0.00	\$90,640.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,200.00	\$77,440.00	
C00239	13/02/2025		PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$77,440.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00	
C00344	27/02/2025		PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$79,200.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00		
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00		
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00		
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00		
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$78,760.00	\$0.00	\$78,760.00		
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)	\$13,200.00	\$0.00	\$91,960.00		
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,200.00	\$78,760.00		
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$78,760.00	\$0.00		
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$78,760.00	\$0.00	\$78,760.00		
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)	\$13,200.00	\$0.00	\$91,960.00		
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010€	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$78,760.00		
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010€	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$78,760.00	\$0.00		
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00		
P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00		
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00		
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00		
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00		
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00		
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00		
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00		
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00		
P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00		
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226€	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00		
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226€	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00		
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00		
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00		
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00		
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00		
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00		
P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00		
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00		
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00		
8260-522099-C0102C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$230,898.00	\$230,898.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$35,005.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$34,723.00	\$0.00	\$34,723.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$4,230.00	\$0.00	\$38,953.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,230.00	\$34,723.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$34,723.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,230.00	\$35,005.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$35,005.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,230.00	\$35,005.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$35,005.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,230.00	\$35,005.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$35,005.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,230.00	\$35,005.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$35,005.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$41,516.72	\$41,516.72	\$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVI		\$0.00	\$6,549.27	\$0.00
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001390	GE (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INST		\$6,074.09	\$0.00	\$6,074.09
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001390	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER		\$0.00	\$6,074.09	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		\$0.00	\$5,624.61	\$0.00
P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$19,460.03	\$0.00	\$19,460.03
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		\$0.00	\$19,460.03	\$0.00
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		\$3,808.72	\$0.00	\$3,808.72
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)		\$0.00	\$3,808.72	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0102C-18-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$183,708.80	\$183,708.80	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,164.80	\$0.00	\$13,164.80
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,408.80
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,164.80
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,164.80	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1547-1						\$0.00	\$40,899.99	\$40,899.99	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$2,933.33	\$0.00	\$2,933.33
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$500.00	\$0.00	\$3,433.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$2,933.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,933.33	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$2,983.33	\$0.00	\$2,983.33
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		\$500.00	\$0.00	\$3,483.33
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$500.00	\$2,983.33
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$2,983.33	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$2,983.33	\$0.00	\$2,983.33	
	P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)	\$500.00	\$0.00	\$3,483.33	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$2,983.33	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$2,983.33	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$13,651.73	\$13,651.73	\$0.00
	P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA/	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00	
	C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONON		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA/	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00	
	P00676	04/04/2025				GE Folio: 72 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00700	11/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIR		SPEI 002745	GP Folio: 61 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1711-1									
Estimulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$236,045.33	\$236,045.33	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$35,460.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$35,145.33	\$0.00	\$35,145.33
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$4,720.00	\$0.00	\$39,865.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,720.00	\$35,145.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$35,145.33	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,720.00	\$35,460.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$35,460.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,720.00	\$35,460.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$35,460.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,720.00	\$35,460.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$35,460.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,720.00	\$35,460.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$35,460.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-31-1131-1									
Sueldo G. Corriente						\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,380.00	\$25,380.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$4,881.11	\$4,881.11	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		\$2,111.32	\$0.00	\$2,111.32



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00
P01044	08/05/2025				GE Folio: 99 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 99)	\$2,769.79
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	\$0.00
8260-522099- C0102C-31-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0102C-31-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-31-1711-1						\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
Estimulo a la Productividad G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0102C-36-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$473,880.00	\$473,880.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$39,160.00	\$0.00	\$39,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$39,160.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$39,160.00	\$0.00	\$39,160.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$39,160.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$39,160.00	\$0.00	\$39,160.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$39,160.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente				\$0.00	\$71,148.00	\$71,148.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$5,874.00	\$0.00	\$5,874.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$5,874.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$5,874.00	\$0.00	\$5,874.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$5,874.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$125,160.00	\$125,160.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$7,752.47	\$7,752.47	\$0.00
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GE (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA	\$1,674.83	\$0.00	\$1,674.83	
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER	\$0.00	\$1,674.83	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GE (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Dir		\$2,592.80	\$0.00	\$2,592.80
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SER		\$0.00	\$2,592.80	\$0.00
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GE (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc		\$3,484.84	\$0.00	\$3,484.84
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SER		\$0.00	\$3,484.84	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$80,784.00	\$80,784.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$17,949.99	\$17,949.99
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1711-1									
Estimulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-50-1131-1									
Sueldo G. Corriente						\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-50-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$25,380.00	\$25,380.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-50-1711-1									
Estímulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8260-522099-C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$756,720.00	\$756,720.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
8260-522099-C0102Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$640,020.00	\$640,020.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$106,670.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$106,670.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$106,670.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$106,670.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$106,670.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$106,670.00	\$0.00	
8260-522099-C0102Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$23,171.69	\$23,171.69	\$0.00
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136E	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI	\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136E	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$0.00	\$4,774.48	\$0.00	
	P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)	\$8,963.88	\$0.00	\$8,963.88	
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	\$0.00	\$8,963.88	\$0.00	
	P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)	\$3,808.72	\$0.00	\$3,808.72	
	C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)	\$0.00	\$3,808.72	\$0.00	
8260-522099-C0102Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$128,642.40	\$128,642.40	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$10,720.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$10,720.20
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$10,720.20
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$10,720.20
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00
P01262	30/05/2025				GE Folio: 117 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. C	\$1,500.00
C01125	12/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 171548	GP Folio: 99 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. G	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0102Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$2,500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$2,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$2,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$2,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$2,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$2,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$2,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1711-1				Estimulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$14,302.40
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$14,302.40
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$14,302.40
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$14,302.40
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$14,302.40
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$14,019.20	\$0.00	\$14,019.20
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$14,019.20	\$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$410,940.00	\$410,940.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$266,400.00	\$266,400.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$2,769.79	\$2,769.79
P01044	08/05/2025				GE Folio: 99 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 99)		\$2,769.79	\$0.00	\$2,769.79
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		\$0.00	\$2,769.79	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$69,859.80	\$69,859.80
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
8260-522099-C0102Q-31-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01563	27/06/2025				GE Folio: 141 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GE Folio: 141)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8260-522099-C0102Q-31-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8260-522099-C0102Q-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-522099- C0102Q-31-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8260-522099- C0102Q-31-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$107,280.00	\$107,280.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1131-1						\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
					Sueldo G. Corriente				
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1139-1						\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	\$0.00
					Zona de vida cara G. Corriente				
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$95,880.00	\$95,880.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$15,980.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$15,980.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$15,980.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$15,980.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$15,980.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$15,980.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$26,928.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1547-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-522099- C0102Q-36-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00046	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-522099- C0102Q-36-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$809,100.00	\$809,100.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$571,830.00	\$571,830.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$95,305.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$95,305.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$95,305.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00
P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)	\$20,016.61
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175C	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)	\$0.00
P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE	\$7,833.04
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00149E	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$10,524.60
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$10,524.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$10,524.60
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$10,524.60
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$10,524.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$10,524.60
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$10,524.60
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$10,524.60
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$10,524.60
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$10,524.60
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000106	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$960.00	\$0.00	\$960.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$960.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$960.00	\$0.00	\$960.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8260-522099- C0103Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8260-522099- C0103Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$146,204.20	\$146,204.20	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$24,555.40	\$0.00	\$24,555.40	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$24,555.40	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$24,453.80	\$0.00	\$24,453.80	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$24,453.80	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$24,376.20	\$0.00	\$24,376.20	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$24,376.20	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$24,604.40	\$0.00	\$24,604.40	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$24,604.40	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$24,107.20	\$0.00	\$24,107.20	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$24,107.20	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$24,107.20	\$0.00	\$24,107.20	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$24,107.20	\$0.00	
8260-522099- C0201A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$3,136,486.50	\$3,136,486.50	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$239,175.00	\$0.00	\$239,175.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$239,175.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$238,295.00	\$0.00	\$238,295.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$29,181.00	\$0.00	\$267,476.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$29,181.00	\$238,295.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$238,295.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$237,415.00	\$0.00	\$237,415.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$27,825.00	\$0.00	\$265,240.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$27,825.00	\$237,415.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$237,415.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$236,339.00	\$0.00	\$236,339.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$27,825.00	\$0.00	\$264,164.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$27,825.00	\$236,339.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$236,339.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$234,379.00	\$0.00	\$234,379.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$27,825.00	\$0.00	\$262,204.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$27,825.00	\$234,379.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$234,379.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$236,143.00	\$0.00	\$236,143.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$27,825.00	\$0.00	\$263,968.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$27,825.00	\$236,143.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$236,143.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$235,228.00	\$0.00	\$235,228.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$27,825.00	\$0.00	\$263,053.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$27,825.00	\$235,228.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$235,228.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$236,143.00	\$0.00	\$236,143.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$27,825.00	\$0.00	\$263,968.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$27,825.00	\$236,143.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$236,143.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$236,143.00	\$0.00	\$236,143.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$27,825.00	\$0.00	\$263,968.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$27,825.00	\$236,143.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$236,143.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$233,330.50	\$0.00	\$233,330.50	
	P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	\$27,825.00	\$0.00	\$261,155.50	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$27,825.00	\$233,330.50	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$233,330.50	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$233,330.50	\$0.00	\$233,330.50	
	P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	\$27,825.00	\$0.00	\$261,155.50	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$27,825.00	\$233,330.50	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$233,330.50	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$233,134.50	\$0.00	\$233,134.50	
	P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	\$27,825.00	\$0.00	\$260,959.50	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$27,825.00	\$233,134.50	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$233,134.50	\$0.00	
8260-522099-C0201A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$2,532.32	\$2,532.32	\$0.00
	P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32	
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$2,532.32	\$0.00	
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	\$0.00	-\$2,532.32	\$2,532.32	
	P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$2,532.32	\$0.00	\$0.00	
	P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32	
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$2,532.32	\$0.00	
8260-522099-C0201A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,266.16	\$1,266.16	\$0.00
	P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16	
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$1,266.16	\$0.00	
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	\$0.00	-\$1,266.16	\$1,266.16	
	P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$1,266.16	\$0.00	\$0.00	
	P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16	
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$1,266.16	\$0.00	
8260-522099-C0201A-18-1323-1						Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	\$0.00
	P00313	27/02/2025				GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16	
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$5,186.16	\$0.00	
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	\$0.00	-\$5,186.16	\$5,186.16	
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$5,186.16	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0201A-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$2,709,148.63	\$2,709,148.63	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$426,621.00	\$0.00	\$426,621.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$426,621.00	\$0.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$4,765.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$403,026.00	\$0.00	\$403,026.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$42,405.00	\$0.00	\$445,431.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$42,405.00	\$403,026.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$403,026.00	\$0.00
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$1,310.30	\$0.00	\$1,310.30
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,310.30	\$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		\$0.00	-\$1,310.30	\$1,310.30
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-\$1,310.30	\$0.00	\$0.00
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$1,310.30	\$0.00	\$1,310.30
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,310.30	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$403,268.33	\$0.00	\$403,268.33
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$53,270.00	\$0.00	\$456,538.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$53,270.00	\$403,268.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$403,268.33	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$404,891.00	\$0.00	\$404,891.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$53,270.00	\$0.00	\$458,161.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$53,270.00	\$404,891.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$404,891.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$404,891.00	\$0.00	\$404,891.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$53,270.00	\$0.00	\$458,161.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$53,270.00	\$404,891.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$404,891.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$404,891.00	\$0.00	\$404,891.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$53,270.00	\$0.00	\$458,161.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$53,270.00	\$404,891.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$404,891.00	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$2,620.61	\$2,620.61	\$0.00
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,532.32	\$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		\$0.00	-\$2,532.32	\$2,532.32
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-\$2,532.32	\$0.00	\$0.00
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,620.61	\$0.00	\$2,620.61
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,620.61	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$128,332.61	\$128,332.61
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GE (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIHL		\$547.59	\$0.00	\$547.59
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV		\$0.00	\$547.59	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT		\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		\$0.00	\$10,026.43	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$0.00	\$4,334.51	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58		\$36,009.09	\$0.00	\$56,485.57
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,407.60	\$0.00	\$57,893.17
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,407.60	\$56,485.57
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		\$0.00	\$36,009.09	\$20,476.48
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		\$0.00	\$20,476.48	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00
P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)		\$20,016.63	\$0.00	\$20,016.63
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		\$0.00	\$20,016.63	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00	
P01114	14/05/2025					GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00	
P01122	14/05/2025					GE Folio: 107 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$570.65	\$0.00	\$570.65
C00969	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001455	GP Folio: 83 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GP		\$0.00	\$570.65	\$0.00	
P01233	27/05/2025					GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$19,460.03	\$0.00	\$19,460.03
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$1,407.60	\$0.00	\$20,867.63	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,407.60	\$19,460.03	
C01044	30/05/2025		INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002645	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		\$0.00	\$19,460.03	\$0.00
P01426	12/06/2025					GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00	
P01580	27/06/2025					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00	
8260-522099- C0201A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$547,584.04	\$547,584.04	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$41,363.55	\$0.00	
P00079	30/01/2025					GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$4,730.25	\$41,363.55	
C00151	30/01/2025		PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$41,363.55	\$0.00
P00167	13/02/2025					GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,730.25	\$41,363.55	
C00239	13/02/2025		PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$41,363.55	\$0.00
P00284	27/02/2025					GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$4,730.25	\$41,363.55	
C00344	27/02/2025		PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$41,363.55	\$0.00
P00440	13/03/2025					GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$41,030.35	\$0.00	\$41,030.35
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$4,730.25	\$0.00	\$45,760.60	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,730.25	\$41,030.35	
C00484	13/03/2025		PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$41,030.35	\$0.00
P00570	28/03/2025					GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$4,730.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$41,363.55
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$0.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)	\$41,363.55
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$4,730.25
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$0.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)	\$41,363.55
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$4,730.25
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$0.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)	\$41,363.55
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$4,730.25
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$0.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	\$40,885.42
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$4,730.27
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$0.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	\$41,363.55
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$4,730.25
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$0.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	\$41,363.55
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$4,730.25
8260-522099- C0201A-18-1541-1			Ayuda para Lentes G. Corriente			\$0.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GE (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRUJ	\$1,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES G	\$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GE (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direc	\$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN	\$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 001566	GE (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo 27 MURII	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LENT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P00472	19/03/2025				GE Folio: 54 (. GE Folio: 54)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 543718	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P01324	03/06/2025				GE Folio: 122 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GE F		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C01124	12/06/2025	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 168727	GP Folio: 98 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GP Fo		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P01533	25/06/2025				GE Folio: 139 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GE Fi		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01566	27/06/2025				GE Folio: 142 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01238	27/06/2025	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 002764	GP Folio: 108 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GP Fi		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
8260-522099- C0201A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$0.00	
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$800.00	\$0.00	\$800.00	
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$800.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$800.00	\$0.00	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$800.00	\$0.00	\$800.00	
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$800.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$800.00	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$800.00	\$0.00	\$800.00	
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$400.00	\$800.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$800.00	\$0.00	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$400.00	\$0.00	\$800.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$400.00	\$400.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$400.00	\$0.00	
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$400.00	\$0.00	\$800.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$400.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1544-1						\$0.00	\$67,040.00	\$67,040.00	\$0.00
Bono de Transporte G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$1,056.00	\$0.00	\$5,856.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,056.00	\$4,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$960.00	\$0.00	\$5,760.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$960.00	\$4,800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$4,784.00	\$0.00	\$4,784.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$960.00	\$0.00	\$5,744.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$960.00	\$4,784.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$4,784.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,624.00	\$0.00	\$4,624.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$960.00	\$0.00	\$5,584.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$960.00	\$4,624.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,624.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$960.00	\$0.00	\$5,728.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$960.00	\$4,768.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$4,768.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$4,704.00	\$0.00	\$4,704.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$960.00	\$0.00	\$5,664.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$960.00	\$4,704.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,704.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$960.00	\$0.00	\$5,728.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$960.00	\$4,768.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$4,768.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$960.00	\$0.00	\$5,728.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$960.00	\$4,768.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,768.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$4,528.00	\$0.00	\$4,528.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		\$960.00	\$0.00	\$5,488.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$960.00	\$4,528.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$4,528.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$4,528.00	\$0.00	\$4,528.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$960.00	\$0.00	\$5,488.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$960.00	\$4,528.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,528.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$4,512.00	\$0.00	\$4,512.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		\$960.00	\$0.00	\$5,472.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$960.00	\$4,512.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$4,512.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0201A-18-1547-1						\$0.00	\$152,333.28	\$152,333.28	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$11,466.66	\$0.00	\$11,466.66
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$1,600.00	\$0.00	\$13,066.66
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,600.00	\$11,466.66
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$11,466.66	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$11,433.33	\$0.00	\$11,433.33
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,933.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,433.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$11,433.33	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$11,383.33	\$0.00	\$11,383.33
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,883.33
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,383.33
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$11,383.33	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$11,216.66	\$0.00	\$11,216.66
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,716.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,216.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$11,216.66	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$11,366.66	\$0.00	\$11,366.66
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,866.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,366.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$11,366.66	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,800.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,300.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$11,366.66	\$0.00	\$11,366.66
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,866.66
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,366.66
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$11,366.66	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$11,366.66	\$0.00	\$11,366.66
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,866.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,366.66
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$11,366.66	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$11,116.66	\$0.00	\$11,116.66
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,616.66
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,116.66
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$11,116.66	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$11,116.67	\$0.00	\$11,116.67
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,616.67
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,116.67
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$11,116.67	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$11,099.99	\$0.00	\$11,099.99
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,599.99
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,099.99
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$11,099.99	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$23,615.00	\$23,615.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025)		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025)		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORADO)		\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
P00549	28/03/2025				GE Folio: 60 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA)		\$6,977.50	\$0.00	\$15,032.50
C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA)		\$0.00	\$6,977.50	\$8,055.00
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORADO)		\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
P00682	04/04/2025				GE Folio: 74 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GE I)		\$4,532.50	\$0.00	\$4,532.50
C00696	11/04/2025	ZUÑIGA MONGE ERIKA L		SPEI 002610	GP Folio: 59 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I)		\$0.00	\$4,532.50	\$0.00
P01193	23/05/2025				GE Folio: 110 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI)		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C01002	26/05/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 001865	GP Folio: 87 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRE)		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$18,820.85	\$18,820.85
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA 42833JC		0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$0.00	\$820.85	-\$820.85
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA 42833JC		0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$820.85	\$0.00	\$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0201A-18-4153-1		Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres				\$0.00	\$23,599.86	\$23,599.86	\$0.00
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 32716	GE (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE		\$23,599.86	\$0.00	\$23,599.86
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 32716	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-		\$0.00	\$23,599.86	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$625,240.00	\$625,240.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$52,360.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$52,360.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$52,360.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00032	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$51,920.00	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$440,100.00	\$440,100.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$73,350.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00	
8260-522099-C0201C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$70,846.51	\$70,846.51	\$0.00
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT	\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$0.00	\$10,026.43	\$0.00	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00	\$4,334.51	\$0.00	
	P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)	\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48	
	P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58	\$36,009.09	\$0.00	\$56,485.57	
	C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49	\$0.00	\$36,009.09	\$20,476.48	
	C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)	\$0.00	\$20,476.48	\$0.00	
8260-522099-C0201C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
8260-522099-C0201C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GE (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 LI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES G	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-522099-C0201C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,683.28	\$23,683.28	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,983.33	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$1,966.67	\$0.00	\$1,966.67
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,966.67	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,966.66	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$252,278.50	\$252,278.50
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$20,783.50	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0201Q-16-1341-1						\$0.00	\$221,400.00	\$221,400.00	\$0.00
Compensaciones G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-16-1412-1						\$0.00	\$10,207.83	\$10,207.83	\$0.00
Aportaciones al ICHISAL G. Corriente									
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		\$0.00	\$3,595.43	\$0.00
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GE (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2025. GF		\$3,089.14	\$0.00	\$3,089.14
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV		\$0.00	\$3,089.14	\$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		\$1,196.69	\$0.00	\$1,196.69
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		\$0.00	\$1,196.69	\$0.00
P00791	16/04/2025				GE Folio: 82 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		\$1,125.64	\$0.00	\$1,125.64
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		\$0.00	\$1,125.64	\$0.00
P01119	14/05/2025				GE Folio: 106 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GE Folic		\$607.22	\$0.00	\$607.22
C00970	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001460	GP Folio: 84 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GP Folio:		\$0.00	\$607.22	\$0.00
P01407	11/06/2025				GE Folio: 127 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		\$593.71	\$0.00	\$593.71
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		\$0.00	\$593.71	\$0.00
8260-522099- C0201Q-16-1431-1						\$0.00	\$42,931.80	\$42,931.80	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8260-522099- C0201Q-16-1542-1									
Bono de Guardería G. Corriente						\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$400.00	\$0.00	\$400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-16-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,744.00	\$5,744.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$11,983.33	\$11,983.33	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0201Q-16-1711-1		Estimulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$78,960.00	\$78,960.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$2,849,550.00	\$2,849,550.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$219,375.00	\$0.00	\$219,375.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$219,375.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$219,113.50	\$0.00	\$219,113.50
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$21,045.00	\$0.00	\$240,158.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$219,113.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$219,113.50	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$218,590.50	\$0.00	\$218,590.50
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,635.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$21,045.00	\$218,590.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$218,590.50	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$218,329.00	\$0.00	\$218,329.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,374.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$21,045.00	\$218,329.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$218,329.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$219,113.50	\$0.00	\$219,113.50
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$21,045.00	\$0.00	\$240,158.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$21,045.00	\$219,113.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$219,113.50	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$218,329.00	\$0.00	\$218,329.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,374.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$21,045.00	\$218,329.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$218,329.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$216,046.00	\$0.00	\$216,046.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$21,045.00	\$0.00	\$237,091.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$21,045.00	\$216,046.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$216,046.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$217,972.00	\$0.00	\$217,972.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,017.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$21,045.00	\$217,972.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$217,972.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$217,353.50	\$0.00	\$217,353.50
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		\$21,045.00	\$0.00	\$238,398.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$21,045.00	\$217,353.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$217,353.50	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$216,830.50	\$0.00	\$216,830.50
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		\$21,045.00	\$0.00	\$237,875.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$21,045.00	\$216,830.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$216,830.50	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$218,590.50	\$0.00	\$218,590.50
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,635.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$21,045.00	\$218,590.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$218,590.50	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$218,412.00	\$0.00	\$218,412.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,457.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$21,045.00	\$218,412.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$218,412.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$2,975,885.00	\$2,975,885.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$478,930.00	\$0.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$15,660.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$3,235.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$478,930.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$15,660.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$3,235.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$478,930.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)	\$15,660.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)	\$3,235.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$478,930.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)	\$15,660.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)	\$3,235.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$478,930.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	\$15,660.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)	\$3,235.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1412-1			Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$130,051.45
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00161	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT	\$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00161	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$4,334.51



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$21,894.63	\$0.00	\$26,229.14	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$0.00	\$4,334.51	\$21,894.63	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$0.00	\$21,894.63	\$0.00	
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48	
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58		\$36,009.08	\$0.00	\$56,485.56	
P00557	28/03/2025				GE Folio: 62 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 62)		\$2,789.41	\$0.00	\$59,274.97	
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		\$0.00	\$36,009.08	\$23,265.89	
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		\$0.00	\$20,476.48	\$2,789.41	
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		\$0.00	\$2,789.41	\$0.00	
P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)		\$15,060.87	\$0.00	\$15,060.87	
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)		\$0.00	\$15,060.87	\$0.00	
P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		\$19,460.04	\$0.00	\$19,460.04	
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		\$0.00	\$19,460.04	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$485,981.55	\$485,981.55	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00	
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75	
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$37,293.75	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75	
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,577.65	\$37,293.75	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75	
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,577.65	\$37,293.75	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75	
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,577.65	\$37,293.75	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$37,144.15
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)	\$3,577.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$37,144.15
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)	\$3,577.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$36,994.55
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)	\$3,577.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$36,994.55
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	\$3,577.65
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$37,293.75
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	\$3,577.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$37,293.75
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	\$3,577.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GE (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DA\	\$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR	\$0.00
P00475	19/03/2025				GE Folio: 55 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GE Folio: !	\$1,500.00
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4	\$0.00
P01327	03/06/2025				GE Folio: 123 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GE Folio:	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01123	12/06/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 166127	GP Folio: 97 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GP Folio: 9		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$45,120.00	\$45,120.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$480.00	\$0.00	\$3,824.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$3,344.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,344.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$480.00	\$0.00	\$3,792.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$3,312.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,312.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$480.00	\$0.00	\$3,776.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$3,296.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,296.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$480.00	\$0.00	\$3,824.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$3,344.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,344.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$480.00	\$0.00	\$3,776.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$480.00	\$3,296.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,296.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$3,264.00	\$0.00	\$3,264.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		\$480.00	\$0.00	\$3,744.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$3,264.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$3,264.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		\$480.00	\$0.00	\$3,808.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$3,328.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,328.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)	\$480.00	\$0.00	\$3,824.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$480.00	\$3,344.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00	
	P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	\$480.00	\$0.00	\$3,792.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$480.00	\$3,312.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00	
	P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	\$480.00	\$0.00	\$3,792.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$480.00	\$3,312.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00	
	P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	\$480.00	\$0.00	\$3,808.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$480.00	\$3,328.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$3,328.00	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$124,233.29	\$124,233.29	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$9,483.33	\$0.00	\$9,483.33	
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,483.33	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,483.33	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$9,483.33	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$9,449.99	\$0.00	\$9,449.99	
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,449.99	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,449.99	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$9,449.99	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$9,433.32	\$0.00	\$9,433.32	
	P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,433.32	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,433.32	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$9,433.32	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$9,466.66	\$0.00	\$9,466.66	
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,466.66		
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,466.66		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$9,466.66	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$9,433.32	\$0.00	\$9,433.32	
	P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,433.32	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,433.32	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$9,433.32	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$9,333.33	\$0.00	\$9,333.33	
	P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,333.33	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010€	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,333.33	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010€	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$9,333.33	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$9,433.34	\$0.00	\$9,433.34	
	P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,433.34	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,433.34	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$9,433.34	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$9,416.67	\$0.00	\$9,416.67	
	P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,416.67	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,416.67	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$9,416.67	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$9,383.34	\$0.00	\$9,383.34	
	P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,383.34	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226€	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,383.34	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226€	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$9,383.34	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00	
	P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,450.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,450.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$9,449.99	\$0.00	\$9,449.99	
	P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,449.99	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,449.99	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$9,449.99	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori		\$0.00	\$74,057.30	\$74,057.30	\$0.00
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GE (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL MA	\$969.00	\$0.00	\$969.00	
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA PI	\$0.00	\$969.00	\$0.00	
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA	\$3,270.50	\$0.00	\$3,270.50	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS	\$0.00
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARADO	\$4,796.73
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INS	\$0.00
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA C	\$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I	\$0.00
P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	\$48,330.00
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONON		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	\$0.00
P00679	04/04/2025				GE Folio: 73 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES	\$1,526.23
C00698	11/04/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002701	GP Folio: 60 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES	\$0.00
P00877	24/04/2025				GE Folio: 85 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. (	\$909.50
P00878	24/04/2025				GE Folio: 86 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GE Folio: 86)	\$1,064.00
C00793	28/04/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001700	GP Folio: 68 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL SANDOVAL HERNANDEZ MA	\$0.00
C00795	28/04/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001849	GP Folio: 69 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GP Folio: 69)	\$0.00
P01192	23/05/2025				GE Folio: 109 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA	\$1,499.50
P01194	23/05/2025				GE Folio: 111 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN	\$1,105.43
C01001	26/05/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001864	GP Folio: 86 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFINA	\$0.00
C01003	26/05/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001866	GP Folio: 88 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA IS	\$0.00
P01266	30/05/2025				GE Folio: 118 (F/B3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G	\$1,105.43
C01077	03/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001336	GP Folio: 93 (F/B3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. GP	\$0.00
P01487	18/06/2025				GE Folio: 133 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM	\$3,684.75
P01488	18/06/2025				GE Folio: 134 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV	\$999.50
C01186	20/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001972	GP Folio: 102 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM	\$0.00
C01187	20/06/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001985	GP Folio: 103 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$14,000.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$7,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol	\$7,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1711-1			Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$534,720.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$89,120.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$89,120.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$89,120.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$89,120.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$89,120.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$89,120.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-20-1131-1						\$0.00	\$430,300.00	\$430,300.00	\$0.00
					Sueldo G. Corriente				
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		\$6,160.00	\$0.00	\$40,405.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$6,160.00	\$34,245.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00	
	P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)	\$13,200.00	\$0.00	\$47,445.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$13,200.00	\$34,245.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$426,295.33	\$426,295.33	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)	\$22,315.33	\$0.00	\$89,645.33	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$22,315.33	\$67,330.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$3,813.49	\$3,813.49	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$1,195.51	\$0.00	\$1,195.51	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00	\$1,195.51	\$0.00	
	P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:	\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$0.00	\$1,864.52	\$0.00	
	P01043	08/05/2025				GE Folio: 98 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 98)	\$753.46	\$0.00	\$753.46	
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	\$0.00	\$753.46	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$73,151.00	\$73,151.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		\$1,047.20	\$0.00	\$6,868.85
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,047.20	\$5,821.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,065.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$2,244.00	\$5,821.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
8260-522099- C0201Q-20-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GE (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 ALV.		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01009	07/05/2025				GE Folio: 95 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00905	14/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001324	GP Folio: 79 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-20-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0201Q-20-1547-1			Despensa G. Corriente			\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)	\$233.33	\$0.00	\$1,733.33
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$233.33	\$1,500.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000465	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$146,024.00	\$146,024.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)	\$7,304.00	\$0.00	\$30,424.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$7,304.00	\$23,120.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,380.00	\$25,380.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-28-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8260-522099- C0201Q-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-28-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000465	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-28-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,093,855.50	\$2,093,855.50
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$176,130.00	\$0.00	\$176,130.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$176,130.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$174,810.00	\$0.00	\$174,810.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$174,810.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$174,810.00	\$0.00	\$174,810.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$174,810.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$175,250.00	\$0.00	\$175,250.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$175,250.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$173,228.50	\$0.00	\$173,228.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$173,228.50	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$173,490.00	\$0.00	\$173,490.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$173,490.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$173,930.00	\$0.00	\$173,930.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$173,930.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$174,108.50	\$0.00	\$174,108.50
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$174,108.50	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$175,250.00	\$0.00	\$175,250.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$175,250.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$174,810.00	\$0.00	\$174,810.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$174,810.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$173,930.00	\$0.00	\$173,930.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$173,930.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$174,108.50	\$0.00	\$174,108.50



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$174,108.50	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$314,012.31	\$314,012.31	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$26,419.50	\$0.00	\$26,419.50	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$26,419.50	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$26,221.50	\$0.00	\$26,221.50	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$26,221.50	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$26,221.50	\$0.00	\$26,221.50	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$26,221.50	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$26,287.50	\$0.00	\$26,287.50	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$26,287.50	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$25,984.27	\$0.00	\$25,984.27	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$25,984.27	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$26,023.50	\$0.00	\$26,023.50	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$26,023.50	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$26,089.50	\$0.00	\$26,089.50	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$26,089.50	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$26,116.27	\$0.00	\$26,116.27	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$26,116.27	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$26,221.50	\$0.00	\$26,221.50	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$26,221.50	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$26,221.50	\$0.00	\$26,221.50	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$26,221.50	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$26,089.50	\$0.00	\$26,089.50	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$26,089.50	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$26,116.27	\$0.00	\$26,116.27	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$26,116.27	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,447,920.00	\$1,447,920.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$25,364.56	\$25,364.56	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$457.03	\$0.00	\$457.03	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00	\$457.03	\$0.00	
	P00561	28/03/2025				GE Folio: 64 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GE Folio: 64;	\$7,542.64	\$0.00	\$7,542.64	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$0.00	\$7,542.64	\$0.00	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GE (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Dir	\$2,592.81	\$0.00	\$2,592.81	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SER	\$0.00	\$2,592.81	\$0.00	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GE (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc	\$3,484.84	\$0.00	\$3,484.84	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SER	\$0.00	\$3,484.84	\$0.00	
	P01046	08/05/2025				GE Folio: 101 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 101)	\$1,148.90	\$0.00	\$1,148.90	
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	\$0.00	\$1,148.90	\$0.00	
	P01218	27/05/2025				GE Folio: 115 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G	\$6,754.26	\$0.00	\$6,754.26	
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001496	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI	\$0.00	\$6,754.26	\$0.00	
	P01555	26/06/2025				GE Folio: 140 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZI	\$3,384.08	\$0.00	\$3,384.08	
	C01241	27/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002812	GP Folio: 109 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZI	\$0.00	\$3,384.08	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$359,305.20	\$359,305.20	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000576	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$29,942.10	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010€	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$29,942.10	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$29,942.10	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$29,942.10	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226€	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$29,942.10	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$29,942.10	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$29,942.10	\$0.00
8260-522099- C0201Q-36-1544-1									
					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,792.00	\$51,792.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,304.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010€	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$4,304.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00
	C01221	27/06/2025				PLANTILLA CEDH	SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$101,216.56	\$101,216.56	\$0.00
	P00045	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	C00030	14/01/2025				GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$8,449.99	\$0.00	\$8,449.99
	C00151	30/01/2025				GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00
	P00167	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$8,449.99	\$0.00	\$8,449.99
	C00239	13/02/2025				GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00
	P00284	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$8,466.66	\$0.00	\$8,466.66
	C00344	27/02/2025				GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$8,466.66	\$0.00
	P00440	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$8,383.32	\$0.00	\$8,383.32
	C00484	13/03/2025				GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$8,383.32	\$0.00
	P00570	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$8,399.99	\$0.00	\$8,399.99
	C00591	28/03/2025				GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$8,399.99	\$0.00
	P00765	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$8,416.66	\$0.00	\$8,416.66
	C00718	14/04/2025				GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$8,416.66	\$0.00
	P00940	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$8,416.65	\$0.00	\$8,416.65
	C00807	29/04/2025				GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$8,416.65	\$0.00
	P01114	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$8,449.99	\$0.00	\$8,449.99
	C00913	14/05/2025				GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00
	P01270	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$8,449.99	\$0.00	\$8,449.99
	C01031	29/05/2025				GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00
	P01426	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$8,416.66	\$0.00	\$8,416.66
	C01112	12/06/2025				GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$8,416.66	\$0.00
	P01580	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$8,416.66	\$0.00	\$8,416.66
	C01221	27/06/2025				GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$8,416.66	\$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P01049	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00884	09/05/2025				GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$438,085.20	\$438,085.20	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$75,600.00	\$0.00	\$75,600.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$75,600.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$73,110.00	\$0.00	\$73,110.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$73,110.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$74,006.40	\$0.00	\$74,006.40	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$74,006.40	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$72,244.80	\$0.00	\$72,244.80	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$72,244.80	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$68,719.20	\$0.00	\$68,719.20	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$68,719.20	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$74,404.80	\$0.00	\$74,404.80	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$74,404.80	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-50-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$249,925.00	\$249,925.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$20,783.50	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$20,783.50	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$20,783.50	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-50-1341-1						\$0.00	\$221,400.00	\$221,400.00	\$0.00
Compensaciones G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-50-1431-1						\$0.00	\$42,931.80	\$42,931.80	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8260-522099- C0201Q-50-1544-1						\$0.00	\$5,632.00	\$5,632.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$448.00	\$0.00	\$448.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$464.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,866.64	\$11,866.64	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$966.66	\$0.00	\$966.66	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$966.66	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-50-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$78,960.00	\$78,960.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
8260-522099- C0202A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$474,760.00	\$474,760.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$39,160.00	\$0.00	\$39,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$39,160.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
8260-522099- C0202A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$248,185.00	\$248,185.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$41,260.00	\$0.00	\$41,260.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$41,260.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
8260-522099- C0202A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$21,729.00	\$21,729.00	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	
	P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)	\$15,060.89	\$0.00	\$15,060.89	
	C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)	\$0.00	\$15,060.89	\$0.00	
8260-522099- C0202A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$80,784.00	\$80,784.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$6,732.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$6,732.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$6,732.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$6,732.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$6,732.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$6,732.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0202A-18-1541-1			Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00
P00788	16/04/2025				GE Folio: 81 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GE F	\$1,500.00
C00804	29/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001404	GP Folio: 71 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GP F	\$0.00
8260-522099- C0202A-18-1542-1			Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$800.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$800.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8260-522099- C0202A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$17,983.33	\$17,983.33
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0202A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-522099-C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$632,720.00	\$632,720.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
8260-522099-C0202C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$292,320.00	\$292,320.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$48,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$48,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$48,720.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$21,728.98
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$6,668.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00
P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)	\$15,060.87
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00174E	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$107,712.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$8,976.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$8,976.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$8,976.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$8,976.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$8,976.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$8,976.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$8,976.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$8,976.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$8,976.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
8260-522099-C0202C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,966.66	\$23,966.66	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000106	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0202C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Folio: 132)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0202Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
8260-522099- C0202Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$402,765.00	\$402,765.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$68,670.00	\$0.00	\$68,670.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$68,670.00	\$0.00
P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)		\$9,395.00	\$0.00	\$9,395.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$9,395.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$64,940.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$64,940.00	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$64,940.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$64,940.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$64,940.00	\$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	
8260-522099-C0202Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8260-522099-C0202Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
8260-522099-C0202Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96	\$0.00
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. GE Folio: 31)	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50		
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. GP Folio: 36)	\$0.00	\$4,102.50	\$0.00		
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73		
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00		
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 003295	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73		
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 003295	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00		
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. GE Folio: 31)	-\$4,102.50	\$0.00	-\$4,102.50		
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. GP Folio: 36)	\$0.00	-\$4,102.50	\$0.00		
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. GE Folio: 31)	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50		
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44)	\$0.00	\$4,102.50	\$0.00		
8260-522099-C0202Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0203C-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
8260-522099- C0203C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$531,000.00	\$531,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$88,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$88,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
8260-522099- C0203C-18-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$53,856.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,488.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$4,488.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$4,488.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,488.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$4,488.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$4,488.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$4,488.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$4,488.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$4,488.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$4,488.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$4,488.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0203C-18-1541-1			Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00
P01006	07/05/2025				GE Folio: 94 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GE Folio: 9)	\$1,500.00
C00906	14/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001325	GP Folio: 80 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GP Folio: 8)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0203C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0203C-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000465	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-522099- C0301A-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$281,520.00	\$281,520.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
8260-522099- C0301A-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$164,100.00	\$164,100.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
8260-522099- C0301A-18-1431-1	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$47,858.40	\$47,858.40
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
8260-522099- C0301A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00688	04/04/2025				GE Folio: 76 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GE Folio: 76)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00714	14/04/2025	RAMOS ARELLANO KEILA		SPEI 001752	GP Folio: 63 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0301A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0301A-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010€	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226€	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0301A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00046€	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0301Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010€	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8260-522099- C0301Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$83,820.00	\$83,820.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,970.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,970.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,970.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$13,970.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,970.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$13,970.00	\$0.00
8260-522099- C0301Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8260-522099- C0301Q-16-1547-1						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
Despensa G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0301Q-16-1711-1						\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
Estimulo a la Productividad G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8260-522099- C0301Q-18-1131-1						\$0.00	\$156,640.00	\$156,640.00	\$0.00
Sueldo G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$11,440.00	\$0.00	\$11,440.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$11,440.00	\$0.00
8260-522099- C0301Q-18-1341-1						\$0.00	\$182,580.00	\$182,580.00	\$0.00
					Compensaciones G. Corriente				
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
8260-522099- C0301Q-18-1431-1						\$0.00	\$26,628.80	\$26,628.80	\$0.00
					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		\$1,944.80	\$0.00	\$1,944.80
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,944.80	\$0.00
8260-522099- C0301Q-18-1547-1						\$0.00	\$5,933.33	\$5,933.33	\$0.00
					Despensa G. Corriente				
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	\$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	\$433.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$0.00
8260-522099- C0301Q-18-1711-1			Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$59,760.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$9,960.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$9,960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$9,960.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	\$9,960.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	\$9,960.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	\$9,960.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$0.00
8270-521999- C0101A-18-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$7,686.98
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO 1	\$153.00
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA	\$1,588.96
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$44.80
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$66.71
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$55.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$65.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$272.09
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$97.70
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$998.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$445.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$1,246.29



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$1,720.67	\$0.00	\$6,754.69	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$18.50	\$0.00	\$6,773.19	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE	\$63.80	\$0.00	\$6,836.99	
	D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE	\$849.99	\$0.00	\$7,686.98	
8270-521999- C0101A-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,300.90	\$0.00	\$1,300.90
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$1,120.00	\$0.00	\$1,216.00	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$84.90	\$0.00	\$1,300.90	
8270-521999- C0101A-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$197,871.31	\$0.00	\$197,871.31
	C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160478	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (	\$2,265.49	\$0.00	\$2,265.49	
	C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$4,916.29	\$0.00	\$7,181.78	
	C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 178481	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$6,961.43	\$0.00	\$14,143.21	
	C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553519	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$11,097.10	\$0.00	\$25,240.31	
	C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 001833	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$10,728.76	\$0.00	\$35,969.07	
	C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$1,982.47	\$0.00	\$37,951.54	
	C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$8,281.39	\$0.00	\$46,232.93	
	C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 002383	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$13,498.25	\$0.00	\$59,731.18	
	C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481	\$666.03	\$0.00	\$60,397.21	
	C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481	\$1,190.46	\$0.00	\$61,587.67	
	C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481	\$2,065.08	\$0.00	\$63,652.75	
	C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481	\$2,378.05	\$0.00	\$66,030.80	
	C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$726.83	\$0.00	\$66,757.63	
	C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$1,083.24	\$0.00	\$67,840.87	
	C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$1,211.16	\$0.00	\$69,052.03	
	C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$2,081.90	\$0.00	\$71,133.93	
	C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$5,517.32	\$0.00	\$76,651.25	
	C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843	\$1,903.75	\$0.00	\$78,555.00	
	C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843	\$2,256.50	\$0.00	\$80,811.50	
	C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843	\$3,019.17	\$0.00	\$83,830.67	
	C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843	\$4,784.67	\$0.00	\$88,615.34	
	C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432	-\$4,784.67	\$0.00	\$83,830.67	
	C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432	-\$3,019.17	\$0.00	\$80,811.50	
	C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432	-\$2,256.50	\$0.00	\$78,555.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 00189€	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432		-\$1,903.75	\$0.00	\$76,651.25
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484323	SPEI 17675€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		\$1,903.75	\$0.00	\$78,555.00
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484323	SPEI 17675€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		\$2,256.50	\$0.00	\$80,811.50
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484323	SPEI 17675€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		\$3,019.17	\$0.00	\$83,830.67
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484323	SPEI 17675€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		\$4,784.67	\$0.00	\$88,615.34
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-48		\$716.34	\$0.00	\$89,331.68
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-48		\$788.50	\$0.00	\$90,120.18
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-48		\$790.78	\$0.00	\$90,910.96
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-48		\$877.87	\$0.00	\$91,788.83
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-48		\$1,425.08	\$0.00	\$93,213.91
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-48		\$3,219.19	\$0.00	\$96,433.10
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-48		\$482.32	\$0.00	\$96,915.42
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-48		\$902.31	\$0.00	\$97,817.73
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-48		\$1,835.89	\$0.00	\$99,653.62
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-48		\$1,862.39	\$0.00	\$101,516.01
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-48		\$2,797.26	\$0.00	\$104,313.27
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-49		\$675.80	\$0.00	\$104,989.07
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-49		\$1,715.11	\$0.00	\$106,704.18
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-49		\$1,722.22	\$0.00	\$108,426.40
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-49		\$1,847.66	\$0.00	\$110,274.06
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-49		\$2,296.61	\$0.00	\$112,570.67
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-4		\$1,010.27	\$0.00	\$113,580.94
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-4		\$1,496.35	\$0.00	\$115,077.29
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-4		\$4,769.00	\$0.00	\$119,846.29
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49		\$630.58	\$0.00	\$120,476.87
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49		\$681.39	\$0.00	\$121,158.26
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49		\$1,593.31	\$0.00	\$122,751.57
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49		\$1,594.95	\$0.00	\$124,346.52
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-49		\$5,072.52	\$0.00	\$129,419.04
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49		\$1,100.00	\$0.00	\$130,519.04
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49		\$1,293.28	\$0.00	\$131,812.32
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49		\$1,294.76	\$0.00	\$133,107.08
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49		\$1,321.07	\$0.00	\$134,428.15
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-49		\$1,340.73	\$0.00	\$135,768.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497495)		\$1,451.37	\$0.00	\$137,220.25
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT502496)		\$580.94	\$0.00	\$137,801.19
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT502496)		\$1,347.84	\$0.00	\$139,149.03
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT502496)		\$1,473.49	\$0.00	\$140,622.52
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT502496)		\$1,602.61	\$0.00	\$142,225.13
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT502496)		\$5,747.20	\$0.00	\$147,972.33
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)		\$459.58	\$0.00	\$148,431.91
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)		\$637.08	\$0.00	\$149,068.99
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)		\$1,548.15	\$0.00	\$150,617.14
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)		\$2,863.33	\$0.00	\$153,480.47
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505212)		\$4,688.51	\$0.00	\$158,168.98
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$594.04	\$0.00	\$158,763.02
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$623.91	\$0.00	\$159,386.93
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$796.80	\$0.00	\$160,183.73
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$1,104.43	\$0.00	\$161,288.16
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$1,400.08	\$0.00	\$162,688.24
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT508132)		\$2,962.09	\$0.00	\$165,650.33
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT510595)		\$565.28	\$0.00	\$166,215.61
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT510595)		\$941.37	\$0.00	\$167,156.98
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT510595)		\$965.43	\$0.00	\$168,122.41
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT510595)		\$1,261.97	\$0.00	\$169,384.38
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT510595)		\$1,345.38	\$0.00	\$170,729.76
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT510595)		\$2,741.58	\$0.00	\$173,471.34
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT510595)		\$2,759.45	\$0.00	\$176,230.79
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT512801)		\$624.89	\$0.00	\$176,855.68
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT512801)		\$804.26	\$0.00	\$177,659.94
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT512801)		\$881.49	\$0.00	\$178,541.43
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT512801)		\$2,970.50	\$0.00	\$181,511.93
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT512801)		\$3,679.66	\$0.00	\$185,191.59
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBUSTIBLE)		\$323.75	\$0.00	\$185,515.34
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBUSTIBLE)		\$500.10	\$0.00	\$186,015.44
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBUSTIBLE)		\$654.16	\$0.00	\$186,669.60
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBUSTIBLE)		\$770.97	\$0.00	\$187,440.57
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBUSTIBLE)		\$1,199.55	\$0.00	\$188,640.12



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	\$2,574.54	\$0.00	\$191,214.66	
	C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	\$6,656.65	\$0.00	\$197,871.31	
8270-521999- C0101A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$26,665.11	\$0.00	\$26,665.11
	C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D	\$4,233.70	\$0.00	\$4,233.70	
	C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D	\$5,233.63	\$0.00	\$9,467.33	
	C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTATILES	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I	\$16,536.77	\$0.00	\$26,004.10	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$165.01	\$0.00	\$26,169.11	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$496.00	\$0.00	\$26,665.11	
8270-521999- C0101A-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAY		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$455.00	\$0.00	\$455.00	
8270-521999- C0101A-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$19,833.00	\$0.00	\$19,833.00
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9	\$613.00	\$0.00	\$613.00	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00178E	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$22.62	\$0.00	\$635.62	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00178E	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$760.38	\$0.00	\$1,396.00	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00180E	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$2.46	\$0.00	\$1,398.46	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00180E	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$220.54	\$0.00	\$1,619.00	
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$22.82	\$0.00	\$1,641.82	
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$766.18	\$0.00	\$2,408.00	
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192E	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$73.14	\$0.00	\$2,481.14	
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192E	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$2,590.86	\$0.00	\$5,072.00	
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$23.16	\$0.00	\$5,095.16	
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$771.84	\$0.00	\$5,867.00	
	C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$74.65	\$0.00	\$5,941.65	
	C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$2,637.35	\$0.00	\$8,579.00	
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$2.78	\$0.00	\$8,581.78	
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$252.17	\$0.00	\$8,833.95	
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$419.05	\$0.00	\$9,253.00	
	C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$22.44	\$0.00	\$9,275.44	
	C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$777.56	\$0.00	\$10,053.00	
	C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$164.37	\$0.00	\$10,217.37	
	C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$5,886.63	\$0.00	\$16,104.00	
	C01199	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 00174E	RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (RBO. o9	\$2,918.00	\$0.00	\$19,022.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$22.06	\$0.00	\$19,044.06
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$788.94	\$0.00	\$19,833.00
8270-521999- C0101A-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$83,554.40	\$0.00	\$83,554.40
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TELI		\$2,681.00	\$0.00	\$2,681.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TELI		\$799.00	\$0.00	\$3,480.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI		\$2,568.00	\$0.00	\$6,048.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI		\$549.00	\$0.00	\$6,597.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		\$549.00	\$0.00	\$7,146.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI		\$2,672.00	\$0.00	\$9,818.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI		\$1,902.00	\$0.00	\$11,720.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$299.00	\$0.00	\$12,019.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T		\$799.00	\$0.00	\$12,818.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF		\$1,899.00	\$0.00	\$14,717.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO T		\$549.00	\$0.00	\$15,266.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO T		\$549.00	\$0.00	\$15,815.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO T		\$2,822.00	\$0.00	\$18,637.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		\$5,971.00	\$0.00	\$24,608.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE		\$1,899.00	\$0.00	\$26,507.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO		\$1,998.00	\$0.00	\$28,505.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		\$5,971.02	\$0.00	\$34,476.02
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO		\$2,679.00	\$0.00	\$37,155.02
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$37,954.02
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$38,503.02
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$39,052.02
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO		\$2,567.00	\$0.00	\$41,619.02
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$299.00	\$0.00	\$41,918.02
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO		\$2,671.00	\$0.00	\$44,589.02
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		\$5,971.02	\$0.00	\$50,560.04
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 001816	GP Directo 844 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 209 (RBO. SERVICIO		\$1,904.00	\$0.00	\$52,464.04
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GP Directo 868 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 224 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$52,863.04
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GP Directo 895 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 226 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$53,412.04
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 001329	GP Directo 896 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 227 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$53,961.04
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002102	SPEI 327938	GP Directo 973 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 256 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$54,760.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GP Directo 1013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 260 (RBO. SERVICIO)	\$399.00	\$0.00	\$55,159.04	
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GP Directo 1016	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 261 (RBO. SERVICIO)	\$2,572.00	\$0.00	\$57,731.04	
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GP Directo 1037	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 272 (RBO. SERVICIO)	\$2,676.00	\$0.00	\$60,407.04	
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON)		\$299.00	\$0.00	\$60,706.04	
C00838	30/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 562777	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773	ABRIL 2025 (RBO. SERVICIO)	\$1,907.00	\$0.00	\$62,613.04	
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	(F/B1-38517735)	\$2,262.36	\$0.00	\$64,875.40	
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GP Directo 1256	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 341 (RBO. SERVICIO)	\$549.00	\$0.00	\$65,424.40	
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GP Directo 1257	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 342 (RBO. SERVICIO)	\$549.00	\$0.00	\$65,973.40	
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GP Directo 1290	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 344 (RBO. SERVICIO)	\$2,568.00	\$0.00	\$68,541.40	
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GP Directo 1434	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 373 (RBO. SERVICIO)	\$1,898.00	\$0.00	\$70,439.40	
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON)		\$299.00	\$0.00	\$70,738.40	
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GP Directo 1454	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 381 (RBO. SERVICIO)	\$399.00	\$0.00	\$71,137.40	
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GP Directo 1474	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 383 (RBO. SERVICIO)	\$799.00	\$0.00	\$71,936.40	
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GP Directo 1526	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 398 (RBO. SERVICIO)	\$2,666.00	\$0.00	\$74,602.40	
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GP Directo 1527	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 399 (RBO. SERVICIO)	\$549.00	\$0.00	\$75,151.40	
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GP Directo 1528	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 400 (RBO. SERVICIO)	\$549.00	\$0.00	\$75,700.40	
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON)		\$299.00	\$0.00	\$75,999.40	
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GP Directo 1619	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 421 (RBO. SERVICIO)	\$2,569.00	\$0.00	\$78,568.40	
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001995	GP Directo 1751	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 443 (RBO. SERVICIO)	\$399.00	\$0.00	\$78,967.40	
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GP Directo 1752	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 444 (RBO. SERVICIO)	\$2,684.00	\$0.00	\$81,651.40	
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GP Directo 1764	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 451 (RBO. SERVICIO)	\$1,903.00	\$0.00	\$83,554.40	
8270-521999-C0101A-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$25,500.94	\$0.00	\$25,500.94
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRESS	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390	(F/CHF-120841 SER)	\$11,717.14	\$0.00	\$11,717.14	
C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRESS	CHFC-328	SPEI 001592	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441	(F/CHFC-328 SERVI)	\$13,783.80	\$0.00	\$25,500.94	
8270-521999-C0101A-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$0.00	\$105,723.78	\$0.00	\$105,723.78
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93	(F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA	\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63	
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97	(F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA	\$17,620.63	\$0.00	\$35,241.26	
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150	(F/AR21 ARRENDAMIENTO EST	\$17,620.63	\$0.00	\$52,861.89	
C00692	11/04/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR22	SPEI 002563	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 229	(F/AR22 ARRENDAMIENTO EST	\$17,620.63	\$0.00	\$70,482.52	
C00890	12/05/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR23	SPEI 001994	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 313	(F/AR23 ARRENDAMIENTO ESP	\$17,620.63	\$0.00	\$88,103.15	
C01084	06/06/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR24	SPEI 001550	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 386	(F/AR24 ARRENDAMIENTO JUN	\$17,620.63	\$0.00	\$105,723.78	
8270-521999-C0101A-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$122,823.65	\$0.00	\$122,823.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC00000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC00000000130 F		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC00000000	SPEI 001318	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC00000000137 M		\$2,571.33	\$0.00	\$4,427.33	
C00444	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC00000000	SPEI 001991	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (F/SMC00000000141		\$1,856.00	\$0.00	\$6,283.33	
C00448	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC00000000	SPEI 002005	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 139 (F/SMC00000000152		\$2,571.33	\$0.00	\$8,854.66	
C00660	07/04/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC00000000	SPEI 001747	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 217 (F/SMC00000000719		\$2,570.99	\$0.00	\$11,425.65	
C00747	16/04/2025	VICTOR MANUEL GUTIERREZ	3413	SPEI 105717	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 254 (F/3413 SERVICIO		\$33,524.00	\$0.00	\$44,949.65	
C00873	08/05/2025	VICTOR MANUEL GUTIERREZ	3258	SPEI 001555	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 306 (F/3258 SERVICIO		\$33,524.00	\$0.00	\$78,473.65	
C00897	12/05/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC00000000	SPEI 002042	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 320 (F/SMC00000000186		\$2,571.00	\$0.00	\$81,044.65	
C01091	06/06/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC00000000	SPEI 001571	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 393 (F/SMC00000000211		\$2,571.00	\$0.00	\$83,615.65	
C01133	13/06/2025	CERBERO AXIUM S.A DE C.V.	B61993	SPEI 404320	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V., Folio Pago: 408 (F/B61993 SERVICIO VIGILANCIA		\$39,208.00	\$0.00	\$122,823.65	
8270-521999-C0101A-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$316,243.04	\$0.00	\$316,243.04
C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-1658778		\$7,891.69	\$0.00	\$7,891.69	
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A16664058		\$9,645.88	\$0.00	\$17,537.57	
C01012	27/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	A-170928162	SPEI 001413	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 355 (F/A-170928		\$208,593.09	\$0.00	\$226,130.66	
C01071	02/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	465-3887	SPEI 509707	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (F/465-3887 PRORROGA DE POL		\$76,867.38	\$0.00	\$302,998.04	
I00263	06/06/2025				INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TOTAL NISSAN V-DRIVE 2023 SE		\$13,245.00	\$0.00	\$316,243.04	
8270-521999-C0101A-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$34,154.17	\$0.00	\$34,154.17
C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDELL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALACI		\$603.20	\$0.00	\$603.20	
C00233	12/02/2025	YANEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$116.00	\$0.00	\$719.20	
C00233	12/02/2025	YANEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$139.20	\$0.00	\$858.40	
C00233	12/02/2025	YANEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$504.28	\$0.00	\$1,362.68	
C00233	12/02/2025	YANEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$573.04	\$0.00	\$1,935.72	
C00233	12/02/2025	YANEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$709.57	\$0.00	\$2,645.29	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBERTO		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIM		\$2,243.15	\$0.00	\$4,888.44	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBERTO		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIM		\$9,744.00	\$0.00	\$14,632.44	
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAFAEL		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLES		\$104.40	\$0.00	\$14,736.84	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA		\$36.56	\$0.00	\$14,773.40	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA		\$66.13	\$0.00	\$14,839.53	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA		\$281.36	\$0.00	\$15,120.89	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA		\$348.32	\$0.00	\$15,469.21	
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA ARZAGA	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF		\$1,470.47	\$0.00	\$16,939.68	
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRANI	E954	SPEI 002366	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION		\$1,624.00	\$0.00	\$18,563.68	
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG		\$580.00	\$0.00	\$19,143.68	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG		\$2,088.00	\$0.00	\$21,231.68
C00831	30/04/2025	JOSE VIDAL GONZALEZ I	B03245	SPEI 298776	GP JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA, Folio Pago: 289 (F/B03245 IMAN PARA COM		\$1,846.80	\$0.00	\$23,078.48
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$46.00	\$0.00	\$23,124.48
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$69.60	\$0.00	\$23,194.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$113.53	\$0.00	\$23,307.61
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$402.94	\$0.00	\$23,710.55
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$522.00	\$0.00	\$24,232.55
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$677.43	\$0.00	\$24,909.98
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		\$104.40	\$0.00	\$25,014.38
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		\$104.40	\$0.00	\$25,118.78
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		\$275.00	\$0.00	\$25,393.78
C00987	22/05/2025	DAPSA NORTE S.A. DE C	ACHCO3696	SPEI 084345	GP DAPSA NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/ACHCO3696 PLACA PARA BAS		\$2,833.74	\$0.00	\$28,227.52
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$65.00	\$0.00	\$28,292.52
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$199.00	\$0.00	\$28,491.52
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$1,056.76	\$0.00	\$29,548.28
C01089	06/06/2025	EVER HANIEL RAMIREZ I	6839	SPEI 001564	GP EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ, Folio Pago: 391 (F/6839 RECARGA 7 EXTIN'		\$1,852.20	\$0.00	\$31,400.48
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$120.03	\$0.00	\$31,520.51
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$205.32	\$0.00	\$31,725.83
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$236.88	\$0.00	\$31,962.71
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$505.76	\$0.00	\$32,468.47
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$589.50	\$0.00	\$33,057.97
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$1,096.20	\$0.00	\$34,154.17
8270-521999- C0101A-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00
C00710	11/04/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	69C81B	SPEI 404230	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 243 (F/69C81B REPARACION TITE		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		\$4,176.00	\$0.00	\$7,076.00
8270-521999- C0101A-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$83,513.08	\$0.00	\$83,513.08
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TREVI	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D/		\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S.A.	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 70		\$1,994.01	\$0.00	\$30,356.01
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$116.00	\$0.00	\$30,472.01
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$290.00	\$0.00	\$30,762.01
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A.	SEJ181046	SPEI 001356	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810.		\$2,280.01	\$0.00	\$33,042.02
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A.	SEJ181046	SPEI 001356	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810.		\$2,465.01	\$0.00	\$35,507.03
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A.	SEJ181046	SPEI 001356	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810.		\$2,465.01	\$0.00	\$37,972.04



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.	SEJ181046	SPEI 001355	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ181046)		\$3,155.00	\$0.00	\$41,127.04
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.	SEJ181046	SPEI 001355	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ181046)		\$3,625.01	\$0.00	\$44,752.05
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICIO 20, SEJ181252)		\$4,165.01	\$0.00	\$48,917.06
C00669	07/04/2025	SERVICIO AUTOMOTRIZ B2450		SPEI 002060	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (F/B2450 SERVICIO 20, B2450)		\$3,248.00	\$0.00	\$52,165.06
C00712	11/04/2025	TOY AUTOMOTORES, S. DE C.V.	SCH2620	SPEI 534050	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/SCH2620 SERVICIO 20, SCH2620)		\$3,423.00	\$0.00	\$55,588.06
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.	SEC128656	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ181515)		\$2,460.00	\$0.00	\$58,048.06
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.	SEC128656	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ181515)		\$2,465.01	\$0.00	\$60,513.07
C00821	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.	SEJ181461	SPEI 002126	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/SEJ181461 SERV 20, SEJ181461)		\$2,280.00	\$0.00	\$62,793.07
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.	SEJ181624	SPEI 003303	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 40, SEJ181624)		\$465.07	\$0.00	\$63,258.14
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.	SEJ181624	SPEI 003303	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 40, SEJ181624)		\$3,159.94	\$0.00	\$66,418.08
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHICA, 42833JC)		\$90.00	\$0.00	\$66,508.08
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHICA, 42833JC)		\$100.00	\$0.00	\$66,608.08
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDONADO PAZ	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P, 1B80D9)		\$4,408.00	\$0.00	\$71,016.08
C01082	04/06/2025	TOY AUTOMOTORES, S. DE C.V.	SCH4575	SPEI 381622	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (F/SCH4575 SERVICIO 80, SCH4575)		\$6,929.00	\$0.00	\$77,945.08
C01193	20/06/2025	ABELARDO SAENZ SALAZAR	4520	SPEI 328996	GP ABELARDO SAENZ SALAZAR, Folio Pago: 430 (F/4520 POLARIZADO VEHICULO, 4520)		\$2,204.00	\$0.00	\$80,149.08
C01200	23/06/2025	JESUS ARTURO TORRES JURADO	A-3298	SPEI 040634	GP JESUS ARTURO TORRES JURADO, Folio Pago: 434 (F/A-3298 REPARACION F, A-3298)		\$3,364.00	\$0.00	\$83,513.08
8270-521999-C0101A-18-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro						\$0.00	\$40,880.65	\$0.00	\$40,880.65
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ)		\$1,092.65	\$0.00	\$1,092.65
C00736	15/04/2025	JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON	A619	SPEI 003365	GP JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON, Folio Pago: 249 (F/A619 REVISION Y CONFORMACION, A619)		\$7,656.00	\$0.00	\$8,748.65
C00984	22/05/2025	YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ	275DBB	SPEI 001514	GP YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (F/275DBB REPARACION 3 UNIDADES, 275DBB)		\$986.00	\$0.00	\$9,734.65
C01213	26/06/2025	NELSON DELGADO ORTIZ	71FE38	SPEI 001557	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 438 (F/71FE38 REPARACION 3 UNIDADES, 71FE38)		\$31,146.00	\$0.00	\$40,880.65
8270-521999-C0101A-18-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente						\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS CYNTHIA		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar, 142334		\$545.00	\$0.00	\$545.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DEBO, 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DEBO		\$300.00	\$0.00	\$845.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DEBO, 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DEBO		\$310.00	\$0.00	\$1,155.00
8270-521999-C0101A-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$16,704.99	\$0.00	\$16,704.99
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar, 001384		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar, 001384		\$162.40	\$0.00	\$272.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar, 001384		\$950.00	\$0.00	\$1,222.40
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE F, 001269		\$183.67	\$0.00	\$1,406.07
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE F, 001269		\$416.33	\$0.00	\$1,822.40
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVIA		SPEI 001270	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE F, 001270		\$416.33	\$0.00	\$2,238.73



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$199.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$600.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$641.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$185.33
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$414.67
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126€	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE	\$416.33
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102€	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102€	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 00102€	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI	\$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 00102€	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI	\$414.67
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 35191€	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	\$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 35191€	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	\$378.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 35191€	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	\$504.56
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129€	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$138.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129€	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129€	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$371.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129€	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$880.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIOI	\$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIOI	\$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$465.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$490.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$1,040.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$13.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$33.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$174.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$369.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$610.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$1,089.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$90.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$196.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$304.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$610.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$1,089.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compr	\$297.00	\$0.00	\$16,154.79	
	D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compr	\$550.20	\$0.00	\$16,704.99	
8270-521999-C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$4,899.84	\$0.00	\$4,899.84
	C00745	16/04/2025	COMERCIALIZADORA LIM	131969	SPEI 002041	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (F/131969 12 CAJA	\$4,899.84	\$0.00	\$4,899.84	
8270-521999-C0101C-18-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$16,762.00	\$0.00	\$16,762.00
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE	\$3,770.00	\$0.00	\$5,162.00	
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE	\$11,600.00	\$0.00	\$16,762.00	
8270-521999-C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$37,109.78	\$0.00	\$37,109.78
	C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$2,635.44	\$0.00	\$2,635.44	
	C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57036	SPEI 270175	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$7,712.73	\$0.00	\$10,348.17	
	C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$17,118.05	\$0.00	\$27,466.22	
	C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57352	SPEI 001530	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$9,643.56	\$0.00	\$37,109.78	
8270-521999-C0101C-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$77,832.82	\$0.00	\$77,832.82
	C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	\$11,531.33	\$0.00	\$15,939.33	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428B	\$11,531.32	\$0.00	\$27,470.65	
	C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-37861662	SPEI 001285	GP Directo 839 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 206 (RBO. SI	\$1,239.00	\$0.00	\$28,709.65	
	C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI	\$11,531.68	\$0.00	\$40,241.33	
	C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VARELA, ADM0000001		SPEI 103215	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D	\$9,280.00	\$0.00	\$49,521.33	
	C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-38517735	\$5,111.49	\$0.00	\$54,632.82	
	C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VARELA, ADM0000001		SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I	\$9,280.00	\$0.00	\$63,912.82	
	C01054	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-39044550	SPEI 003301	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (F/B1-39044550	\$1,239.00	\$0.00	\$65,151.82	
	C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VARELA, ADM0000001		SPEI 001575	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I	\$9,280.00	\$0.00	\$74,431.82	
	C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-39645092	SPEI 309285	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 449 (F/B1-3	\$2,162.00	\$0.00	\$76,593.82	
	C01247	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-39653268	SPEI 316320	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (F/B1-39653268	\$1,239.00	\$0.00	\$77,832.82	
8270-521999-C0101C-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$7,444.90	\$0.00	\$7,444.90
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$81.20	\$0.00	\$81.20	
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$185.60	\$0.00	\$266.80	
	C01138	13/06/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, 06D3DA		SPEI 252975	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 409 (F/06D3DA SERV 80,000 KMS NF	\$3,410.00	\$0.00	\$3,676.80	
	C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE A-7187		SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV	\$3,385.30	\$0.00	\$7,062.10	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$382.80	\$0.00	\$7,444.90	
8270-521999- C0101C-31-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,400.02	\$0.00	\$2,400.02
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEG0	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	\$2,400.02	\$0.00	\$2,400.02	
8270-521999- C0101Q-16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,940.57	\$0.00	\$7,940.57
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00	\$800.00	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$300.00	\$0.00	\$1,100.00	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$1,000.00	\$0.00	\$2,100.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	\$400.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$400.01	\$0.00	\$2,900.01	
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$500.09	\$0.00	\$3,400.10	
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$590.99	\$0.00	\$3,991.09	
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$700.01	\$0.00	\$4,691.10	
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$799.99	\$0.00	\$5,491.09	
	C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F	\$499.99	\$0.00	\$5,991.08	
	C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F	\$949.50	\$0.00	\$6,940.58	
	C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F	\$999.99	\$0.00	\$7,940.57	
8270-521999- C0101Q-16-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,788.00	\$0.00	\$6,788.00
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 001715	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.	\$104.70	\$0.00	\$104.70	
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 001715	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.	\$4,006.30	\$0.00	\$4,111.00	
	C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001825	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO	\$104.70	\$0.00	\$4,215.70	
	C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001825	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO	\$2,572.30	\$0.00	\$6,788.00	
8270-521999- C0101Q-16-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
8270-521999- C0101Q-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,496.38	\$0.00	\$19,496.38
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$799.01	\$0.00	\$799.01	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$297.98	\$0.00	\$1,096.99	
	C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$600.00	\$0.00	\$1,696.99	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$79.00	\$0.00	\$1,775.99	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$102.00	\$0.00	\$1,877.99	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$112.00	\$0.00	\$1,989.99	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$324.80	\$0.00	\$2,314.79	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$540.00	\$0.00	\$2,854.79	
	C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$276.00	\$0.00	\$3,130.79	
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$676.01	\$0.00	\$3,806.80	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$398.00	\$0.00	\$4,204.80	
	C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI	\$648.00	\$0.00	\$4,852.80	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$52.50	\$0.00	\$4,905.30	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$59.98	\$0.00	\$4,965.28	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$98.00	\$0.00	\$5,063.28	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$191.21	\$0.00	\$5,254.49	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$479.00	\$0.00	\$5,733.49	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$953.10	\$0.00	\$6,686.59	
	C01176	18/06/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI	ALM689777.9	SPEI 001214	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 426 (F/ALM68977 8 CAJAS DI	\$6,124.80	\$0.00	\$12,811.39	
	C01192	20/06/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD033€	SPEI 32364€	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 429 (F/RZARCD€	\$6,293.00	\$0.00	\$19,104.39	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$49.00	\$0.00	\$19,153.39	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$49.00	\$0.00	\$19,202.39	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$293.99	\$0.00	\$19,496.38	
8270-521999- C0101Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$8,121.16	\$0.00	\$8,121.16
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$200.44	\$0.00	\$200.44	
	C00903	13/05/2025	EDUARDO ALMANZA ALA	A3338	SPEI 001311	GP EDUARDO ALMANZA ALARCON, Folio Pago: 322 (F/A3338 11 SEÑALETICAS C€	\$7,363.92	\$0.00	\$7,564.36	
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$556.80	\$0.00	\$8,121.16	
8270-521999- C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$2,258.36	\$0.00	\$2,258.36
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANI	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$53.34	\$0.00	\$1,873.34	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$88.99	\$0.00	\$1,962.33	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$169.00	\$0.00	\$2,131.33	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.	\$127.03	\$0.00	\$2,258.36	
8270-521999- C0101Q-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$11,033.92	\$0.00	\$11,033.92
	C01042	30/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R€	2654	SPEI 00263€	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 366 (F/2654 PLACAS DE ALUM	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	C01081	04/06/2025	SERGIO ENRIQUE TORR	CC-4893	SPEI 00140€	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 384 (F/CC-4893 ENMARC/	\$9,920.32	\$0.00	\$11,033.92	
8270-521999- C0101Q-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$17,068.02	\$0.00	\$17,068.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00697	11/04/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	8064CO	SPEI 002612	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (F/8064CO LLA	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$498.00	\$0.00	\$10,898.00	
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	\$250.03	\$0.00	\$11,148.03	
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	\$320.02	\$0.00	\$11,468.05	
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	\$5,599.97	\$0.00	\$17,068.02	
8270-521999-C0101Q-18-3121-1					Gas G. Corriente		\$0.00	\$28,319.14	\$0.00	\$28,319.14
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$6,969.60	\$0.00	\$6,969.60	
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$12,634.15	\$0.00	\$19,603.75	
	C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$4,882.19	\$0.00	\$24,485.94	
	C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar	\$3,233.14	\$0.00	\$27,719.08	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$600.06	\$0.00	\$28,319.14	
8270-521999-C0101Q-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$9,094.97	\$0.00	\$9,094.97
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$9,094.97	\$0.00	\$9,094.97	
8270-521999-C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$12,822.87	\$0.00	\$12,822.87
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$1,914.00	\$0.00	\$2,436.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$97.72	\$0.00	\$2,533.72	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$104.40	\$0.00	\$2,638.12	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$156.19	\$0.00	\$2,794.31	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$318.48	\$0.00	\$3,112.79	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$425.72	\$0.00	\$3,538.51	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$78.88	\$0.00	\$3,617.39	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$2,243.15	\$0.00	\$5,860.54	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$17.97	\$0.00	\$5,878.51	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$50.00	\$0.00	\$5,928.51	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$76.00	\$0.00	\$6,004.51	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$110.10	\$0.00	\$6,114.61	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$116.65	\$0.00	\$6,231.26	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$178.94	\$0.00	\$6,410.20	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$185.60	\$0.00	\$6,595.80	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$188.64	\$0.00	\$6,784.44	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$191.71	\$0.00	\$6,976.15	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$197.50	\$0.00	\$7,173.65	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$217.82	\$0.00	\$7,391.47	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$277.57	\$0.00	\$7,669.04	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$280.84	\$0.00	\$7,949.88	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$402.00	\$0.00	\$8,351.88	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$423.40	\$0.00	\$8,775.28	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$440.00	\$0.00	\$9,215.28	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$750.00	\$0.00	\$9,965.28	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$129.94	\$0.00	\$10,095.22	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$241.00	\$0.00	\$10,336.22	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$55.00	\$0.00	\$10,391.22	
	C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI	\$396.65	\$0.00	\$10,787.87	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$464.00	\$0.00	\$11,251.87	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$486.00	\$0.00	\$11,737.87	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$101.00	\$0.00	\$11,838.87	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$984.00	\$0.00	\$12,822.87	
8270-521999-C0101Q-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$1,004.27	\$0.00	\$1,004.27
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$1,004.27	\$0.00	\$1,004.27	
8270-521999-C0101Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00	
8270-521999-C0101Q-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$71,490.99	\$0.00	\$71,490.99
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$140.00	\$0.00	\$280.00	
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU	\$40,525.00	\$0.00	\$40,805.00	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025	\$4,484.33	\$0.00	\$45,289.33	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$135.00	\$0.00	\$45,424.33	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$135.00	\$0.00	\$45,559.33	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20	\$5,926.33	\$0.00	\$51,485.66	
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo	\$302.00	\$0.00	\$51,787.66	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC	\$147.00	\$0.00	\$51,934.66	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC	\$147.00	\$0.00	\$52,081.66	
	D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002043	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$14,581.00	\$0.00	\$66,662.66	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 002046	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Con	\$151.00	\$0.00	\$66,813.66	
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511996	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,	\$316.00	\$0.00	\$67,129.66	
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511996	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,	\$4,059.33	\$0.00	\$71,188.99	
	D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 516337	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio C	\$302.00	\$0.00	\$71,490.99	
8270-521999- C0101Q-20-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,667.43	\$0.00	\$1,667.43
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$1,131.43	\$0.00	\$1,131.43	
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$188.00	\$0.00	\$1,319.43	
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	\$348.00	\$0.00	\$1,667.43	
8270-521999- C0101Q-20-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$49,988.83	\$0.00	\$49,988.83
	C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75485		SPEI 294226	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU	\$2,543.26	\$0.00	\$2,543.26	
	C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75935		SPEI 003686	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU	\$2,199.68	\$0.00	\$4,742.94	
	C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75688		SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU	\$5,269.23	\$0.00	\$10,012.17	
	C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75781		SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB	\$1,399.44	\$0.00	\$11,411.61	
	C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76138		SPEI 002866	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB	\$1,281.35	\$0.00	\$12,692.96	
	C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76087		SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB	\$4,968.28	\$0.00	\$17,661.24	
	C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76289		SPEI 002926	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB	\$5,823.02	\$0.00	\$23,484.26	
	C00819	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76653		SPEI 002113	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (F/AEROA76653 COMB	\$3,500.69	\$0.00	\$26,984.95	
	C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76486		SPEI 573156	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER	\$1,912.82	\$0.00	\$28,897.77	
	C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76486		SPEI 573156	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER	\$2,231.64	\$0.00	\$31,129.41	
	C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA77028		SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER	\$3,426.40	\$0.00	\$34,555.81	
	C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA77028		SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER	\$4,415.08	\$0.00	\$38,970.89	
	C01141	16/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA77233		SPEI 002126	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (F/AEROA77233 COMB	\$4,622.55	\$0.00	\$43,593.44	
	C01239	27/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA77426		SPEI 002786	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (F/AEROA77426 COMB	\$6,395.39	\$0.00	\$49,988.83	
8270-521999- C0101Q-20-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$33,670.00	\$0.00	\$33,670.00
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC000016424		SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. E	\$116.72	\$0.00	\$116.72	
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC000016424		SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. E	\$7,592.28	\$0.00	\$7,709.00	
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC16575303		SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.	\$112.32	\$0.00	\$7,821.32	
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC16575303		SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.	\$18,568.68	\$0.00	\$26,390.00	
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC167331306		SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO	\$112.32	\$0.00	\$26,502.32	
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC167331306		SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO	\$7,167.68	\$0.00	\$33,670.00	
8270-521999- C0101Q-28-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$3,261.14



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01167	18/06/2025	SERVICIO MORENO DE C C137448	SPEI 001106 GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 420 (F/C137448	\$3,261.14	\$0.00	\$3,261.14
8270-521999- C0101Q-31-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$62,624.31	\$0.00 \$62,624.31
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 001938 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$501.65	\$0.00	\$501.65
C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69383	SPEI 001885 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA	\$844.28	\$0.00	\$1,345.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 001291 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$1,645.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 001291 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$500.00	\$0.00	\$2,145.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 001291 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$500.00	\$0.00	\$2,645.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 001291 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$513.80	\$0.00	\$3,159.73
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 001291 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$700.00	\$0.00	\$3,859.73
C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69623	SPEI 004142 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA	\$890.09	\$0.00	\$4,749.82
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69680	SPEI 001972 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT	\$2,000.65	\$0.00	\$6,750.47
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69816	SPEI 001974 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	\$850.09	\$0.00	\$7,600.56
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69736	SPEI 001978 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT	\$1,958.45	\$0.00	\$9,559.01
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69661	SPEI 001984 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	\$710.00	\$0.00	\$10,269.01
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 002020 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$400.00	\$0.00	\$10,669.01
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 002020 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$500.00	\$0.00	\$11,169.01
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 002020 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$807.75	\$0.00	\$11,976.76
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 002020 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$12,976.76
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 002020 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$1,300.00	\$0.00	\$14,276.76
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69962	SPEI 001286 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT	\$1,600.16	\$0.00	\$15,876.92
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69772	SPEI 001328 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT	\$950.18	\$0.00	\$16,827.10
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 001335 REPOSICION F/CL147768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF	\$1,500.00	\$0.00	\$18,327.10
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69771	SPEI 001524 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT	\$2,050.77	\$0.00	\$20,377.87
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70093	SPEI 002987 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS	\$500.22	\$0.00	\$20,878.09
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70093	SPEI 002987 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS	\$1,401.01	\$0.00	\$22,279.10
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70031	SPEI 001886 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS	\$940.23	\$0.00	\$23,219.33
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70031	SPEI 001886 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS	\$1,909.38	\$0.00	\$25,128.71
C00694	11/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70207	SPEI 002600 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 231 (F/VE70207 COMBUSTIBLE VISIT	\$870.07	\$0.00	\$25,998.78
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE-70446	SPEI 001412 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413	\$874.27	\$0.00	\$26,873.05
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE-70446	SPEI 001412 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413	\$1,104.36	\$0.00	\$27,977.41
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE-70446	SPEI 001412 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413	\$1,450.91	\$0.00	\$29,428.32
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE-70446	SPEI 001412 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413	\$1,845.31	\$0.00	\$31,273.63
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE-70446	SPEI 001412 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413	\$1,890.99	\$0.00	\$33,164.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00209C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$500.00	\$0.00	\$33,664.62	
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00209C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$1,573.70	\$0.00	\$35,238.32	
C00832	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE-70677		SPEI 30366C	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 290 (F/VE-70677 COMBUSTIBLE VISI		\$1,950.10	\$0.00	\$37,188.42	
C00839	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70554		SPEI 56816C	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 294 (F/VE70554 COMBUSTIBLE VISIT		\$2,050.04	\$0.00	\$39,238.46	
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70836		SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS		\$878.27	\$0.00	\$40,116.73	
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70836		SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS		\$1,120.36	\$0.00	\$41,237.09	
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00143C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$300.00	\$0.00	\$41,537.09	
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00143C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$450.00	\$0.00	\$41,987.09	
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00143C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$1,149.70	\$0.00	\$43,136.79	
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873		SPEI 00219C	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$920.30	\$0.00	\$44,057.09	
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873		SPEI 00219C	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$1,030.47	\$0.00	\$45,087.56	
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873		SPEI 00219C	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$1,430.40	\$0.00	\$46,517.96	
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873		SPEI 00219C	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$1,432.39	\$0.00	\$47,950.35	
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70873		SPEI 00219C	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		\$1,840.10	\$0.00	\$49,790.45	
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$300.00	\$0.00	\$50,090.45	
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$749.70	\$0.00	\$50,840.15	
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$782.63	\$0.00	\$51,622.78	
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$1,100.00	\$0.00	\$52,722.78	
C01149	16/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00255C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$800.00	\$0.00	\$53,522.78	
C01174	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71296		SPEI 00120C	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 424 (F/VE71296 COMBUSTIBLE VISIT		\$611.89	\$0.00	\$54,134.67	
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71005		SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		\$393.34	\$0.00	\$54,528.01	
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71005		SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		\$823.41	\$0.00	\$55,351.42	
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71005		SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		\$846.82	\$0.00	\$56,198.24	
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71005		SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		\$1,952.26	\$0.00	\$58,150.50	
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71354		SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS		\$1,573.67	\$0.00	\$59,724.17	
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE71354		SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS		\$1,800.14	\$0.00	\$61,524.31	
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00159E	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM		\$100.00	\$0.00	\$61,624.31	
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00159E	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM		\$1,000.00	\$0.00	\$62,624.31	
8270-521999- C0101Q-31-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,273.00	\$0.00	\$8,273.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 00140C	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.		\$56.58	\$0.00	\$56.58	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 00140C	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.		\$4,799.42	\$0.00	\$4,856.00	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 00140C	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./		\$56.58	\$0.00	\$4,912.58	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 00140C	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./		\$62.42	\$0.00	\$4,975.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBC	\$56.58	\$0.00	\$5,031.58	
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBC	\$62.42	\$0.00	\$5,094.00	
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBC	\$56.58	\$0.00	\$5,150.58	
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBC	\$3,122.42	\$0.00	\$8,273.00	
8270-521999-C0101Q-31-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori		\$0.00	\$4,701.83	\$0.00	\$4,701.83
	C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA	FAC6	SPEI 063092	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO	\$4,701.83	\$0.00	\$4,701.83	
8270-521999-C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$43,625.08	\$0.00	\$43,625.08
	C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH	\$8,697.59	\$0.00	\$8,697.59	
	C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000206	SPEI 001290	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP	\$9,667.09	\$0.00	\$18,364.68	
	C00662	07/04/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 001755	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/GP	\$7,022.47	\$0.00	\$25,387.15	
	C00955	16/05/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 002627	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/GP	\$10,648.46	\$0.00	\$36,035.61	
	C01129	13/06/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000208	SPEI 003775	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/GP	\$7,589.47	\$0.00	\$43,625.08	
8270-521999-C0101Q-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$1,245.47	\$0.00	\$1,245.47
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$1,166.33	\$0.00	\$1,166.33	
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$79.14	\$0.00	\$1,245.47	
8270-521999-C0101Q-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$31,168.00	\$0.00	\$31,168.00
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S	\$59.71	\$0.00	\$59.71	
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S	\$5,752.29	\$0.00	\$5,812.00	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.	\$59.71	\$0.00	\$5,871.71	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.	\$6,196.29	\$0.00	\$12,068.00	
	C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.	\$59.71	\$0.00	\$12,127.71	
	C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.	\$5,635.29	\$0.00	\$17,763.00	
	C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBC	\$59.71	\$0.00	\$17,822.71	
	C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBC	\$4,815.29	\$0.00	\$22,638.00	
	C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBC	\$59.71	\$0.00	\$22,697.71	
	C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBC	\$8,470.29	\$0.00	\$31,168.00	
8270-521999-C0101Q-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori		\$0.00	\$15,012.00	\$0.00	\$15,012.00
	C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001405	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE	\$15,012.00	\$0.00	\$15,012.00	
	C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001405	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C	-\$15,012.00	\$0.00	\$0.00	
	C00634	02/04/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 458076	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (F/E268C8 PODA DE	\$15,012.00	\$0.00	\$15,012.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0101Q-50-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$32,672.95	\$0.00	\$32,672.95
C00085	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B27979	SPEI 164337	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 15 (F/B27979 COMBUST		\$1,545.36	\$0.00	\$1,545.36
C00086	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28045	SPEI 169504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 16 (F/B28045 COMBUST		\$839.31	\$0.00	\$2,384.67
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 004120	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST		\$1,505.30	\$0.00	\$3,889.97
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS		\$1,200.13	\$0.00	\$5,090.10
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29609	SPEI 001840	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS		\$1,349.67	\$0.00	\$6,439.77
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002048	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		\$896.08	\$0.00	\$7,335.85
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002048	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		\$1,378.80	\$0.00	\$8,714.65
C00661	07/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30774	SPEI 001751	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 218 (F/B30774 COMBUS		\$646.22	\$0.00	\$9,360.87
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		\$577.80	\$0.00	\$9,938.67
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		\$585.63	\$0.00	\$10,524.30
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		\$623.75	\$0.00	\$11,148.05
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		\$692.93	\$0.00	\$11,840.98
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		\$899.79	\$0.00	\$12,740.77
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 002788	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319		\$942.81	\$0.00	\$13,683.58
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 002788	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319		\$1,368.68	\$0.00	\$15,052.26
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$497.79	\$0.00	\$15,550.05
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$587.64	\$0.00	\$16,137.69
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$693.84	\$0.00	\$16,831.53
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$885.52	\$0.00	\$17,717.05
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$936.09	\$0.00	\$18,653.14
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$983.40	\$0.00	\$19,636.54
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		\$1,032.05	\$0.00	\$20,668.59
C00820	30/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32125	SPEI 002124	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 280 (F/B32125 COMBUS		\$944.05	\$0.00	\$21,612.64
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		\$664.76	\$0.00	\$22,277.40
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		\$790.28	\$0.00	\$23,067.68
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783		\$1,359.68	\$0.00	\$24,427.36
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783		\$1,503.45	\$0.00	\$25,930.81
C00958	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32383	SPEI 002657	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B32383 COMBUS		\$250.10	\$0.00	\$26,180.91
C00995	23/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32998	SPEI 002802	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 352 (F/B32998 COMBUS		\$940.05	\$0.00	\$27,120.96
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		\$630.94	\$0.00	\$27,751.90
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		\$1,228.34	\$0.00	\$28,980.24
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400		\$918.34	\$0.00	\$29,898.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400		\$1,367.12	\$0.00	\$31,265.70	
C01142	16/06/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33890	SPEI 002281	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 412 (F/B33890 COMBUS		\$1,407.25	\$0.00	\$32,672.95	
8270-521999- C0101Q-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		\$2,152.00	\$0.00	\$2,192.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C		\$40.00	\$0.00	\$2,232.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C		\$1,221.00	\$0.00	\$3,453.00	
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.		\$40.00	\$0.00	\$3,493.00	
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.		\$765.00	\$0.00	\$4,258.00	
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.		\$40.48	\$0.00	\$4,298.48	
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.		\$446.52	\$0.00	\$4,745.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO		\$40.00	\$0.00	\$4,785.00	
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO		\$1,792.00	\$0.00	\$6,577.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO		\$40.00	\$0.00	\$6,617.00	
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO		\$733.00	\$0.00	\$7,350.00	
8270-521999- C0102A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$16,617.00	\$0.00	\$16,617.00
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 13 (F/D		\$663.00	\$0.00	\$663.00	
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 001978	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D		\$714.00	\$0.00	\$1,377.00	
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D		\$765.00	\$0.00	\$2,142.00	
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 49 (F/D		\$612.00	\$0.00	\$2,754.00	
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 60 (F/D		\$816.00	\$0.00	\$3,570.00	
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 002878	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 157 (F/E		\$816.00	\$0.00	\$4,386.00	
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$450.00	\$0.00	\$4,836.00	
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 181 (F/E		\$714.00	\$0.00	\$5,550.00	
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/E		\$765.00	\$0.00	\$6,315.00	
C00658	07/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5586643	SPEI 001718	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 215 (F/E		\$918.00	\$0.00	\$7,233.00	
C00711	11/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5587949	SPEI 343132	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 244 (F/E		\$612.00	\$0.00	\$7,845.00	
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001409	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/E		\$306.00	\$0.00	\$8,151.00	
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001409	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/E		\$918.00	\$0.00	\$9,069.00	
C00794	28/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	dch55902147	SPEI 001847	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 277 (F/E		\$408.00	\$0.00	\$9,477.00	
C00837	30/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5591553	SPEI 557417	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 293 (F/E		\$969.00	\$0.00	\$10,446.00	
C00880	09/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5592775	SPEI 002012	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 311 (F/E		\$408.00	\$0.00	\$10,854.00	
C00971	20/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5594141	SPEI 001255	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 343 (F/E		\$714.00	\$0.00	\$11,568.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C01000	26/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5595320	SPEI 001785	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 354 (F/E	\$918.00	\$0.00	\$12,486.00		
C01057	30/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5596691	SPEI 003353	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 377 (F/E	\$714.00	\$0.00	\$13,200.00		
C01103	10/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5598014	SPEI 001403	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 401 (F/E	\$816.00	\$0.00	\$14,016.00		
C01144	16/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5599040	SPEI 002305	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 413 (F/E	\$969.00	\$0.00	\$14,985.00		
C01197	23/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5600618	SPEI 001663	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 433 (F/E	\$918.00	\$0.00	\$15,903.00		
C01242	30/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5601929	SPEI 002152	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 447 (F/E	\$714.00	\$0.00	\$16,617.00		
8270-521999- C0102A-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$59,742.00	\$0.00	\$59,742.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4	\$61.18	\$0.00	\$61.18		
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4	\$73.82	\$0.00	\$135.00		
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E	\$73.82	\$0.00	\$208.82		
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E	\$11,291.18	\$0.00	\$11,500.00		
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.	\$109.66	\$0.00	\$11,609.66		
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.	\$17,703.34	\$0.00	\$29,313.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$37.00	\$0.00	\$29,350.00		
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.	\$109.66	\$0.00	\$29,459.66		
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.	\$13,160.34	\$0.00	\$42,620.00		
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO	\$109.66	\$0.00	\$42,729.66		
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO	\$7,073.34	\$0.00	\$49,803.00		
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO	\$109.66	\$0.00	\$49,912.66		
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO	\$9,829.34	\$0.00	\$59,742.00		
8270-521999- C0102A-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$29,591.75	\$0.00	\$29,591.75
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 001995	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO	\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53		
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 002795	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M	\$9,492.28	\$0.00	\$10,606.81		
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001865	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M	\$9,492.28	\$0.00	\$20,099.09		
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001865	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC	-\$9,492.28	\$0.00	\$10,606.81		
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 002005	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E	\$9,492.28	\$0.00	\$20,099.09		
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI	\$9,492.66	\$0.00	\$29,591.75		
8270-521999- C0102A-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$7,634.10	\$0.00	\$7,634.10
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SERV	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70		
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC82540	SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF	\$1,025.70	\$0.00	\$2,051.40		
C00707	11/04/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC83283	SPEI 002827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 240 (F/AUC83283 SEF	\$1,025.70	\$0.00	\$3,077.10		
C00782	24/04/2025	JESUS DELGADO RODRI	4FB311	SPEI 001755	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 273 (F/4FB311 SERVICIO LAVADO	\$1,624.00	\$0.00	\$4,701.10		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00872	08/05/2025	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC85496	SPEI 001551	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (F/AUC85496 SEF	\$1,025.70
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$498.80
C01086	06/06/2025	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC85753	SPEI 001555	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 388 (F/AUC85753 SEF	\$1,025.70
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	\$382.80
8270-521999- C0102A-18-3591-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$4,060.00
C01046	30/05/2025	ARMANDO RUIZ PONCE	7646	SPEI 002670	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 368 (F/7646 SERVICIO DE FUMIGACION	\$4,060.00
8270-521999- C0102A-18-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$73,458.35
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC	\$42,815.00
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28	\$1,503.36
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA	SRIA HD	SPEI 492811	GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025	\$4,484.33
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA	SRIA HD	SPEI 499130	GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C	\$441.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P	\$12,468.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar	\$588.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC	\$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC	\$135.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIHUAHUA	SRIA HD	SPEI 001375	GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2025	\$5,926.33
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	\$151.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar	\$94.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$94.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$94.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$235.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$235.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIHUAHUA	SRIA HD	SPEI 511995	GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,	\$4,059.33
8270-521999- C0102A-18-3991-1			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$17,044.31
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ	655	SPEI 001973	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES	\$4,640.00
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCIA		SPEI 063615	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI	\$1,856.00
C01140	16/06/2025	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.,	AXAB000256	SPEI 002054	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (F	\$2,153.11
C01155	17/06/2025	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.,	PDCR/81065	SPEI 001215	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (F/PDCR/810	\$7,795.20
C01217	26/06/2025	CENTRO EMPRESARIAL		SPEI 001595	F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO POR REC	\$600.00
8270-521999- C0102C-18-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$742.40
C00713	14/04/2025	ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON	A18	SPEI 001873	GP ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON, Folio Pago: 246 (F/A18 PLAYERA	\$742.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-521999- C0102C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	
						\$0.00
						\$37,191.58
						\$0.00
						\$37,191.58
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/D	\$255.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,025.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,156.01
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5579210	SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/D	\$561.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$10.68
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$83.73
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$1,079.37
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$1,856.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$450.00
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5580440	SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 115 (F/E	\$714.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$335.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$1,059.00
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 144 (F/E	\$714.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$111.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$360.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$306.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$409.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$908.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$94.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$102.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$102.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$119.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$153.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$204.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$204.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$204.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$204.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$204.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$226.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$255.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$255.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$255.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$408.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$474.00	\$0.00	\$14,653.61
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$482.00	\$0.00	\$15,135.61
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$744.60	\$0.00	\$15,880.21
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		\$209.80	\$0.00	\$16,090.01
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		\$354.50	\$0.00	\$16,444.51
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		\$817.03	\$0.00	\$17,261.54
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		\$2,460.65	\$0.00	\$19,722.19
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		\$4,099.55	\$0.00	\$23,821.74
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		\$500.00	\$0.00	\$24,321.74
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$550.00	\$0.00	\$24,871.74
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		\$74.00	\$0.00	\$24,945.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$113.00	\$0.00	\$25,058.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$153.00	\$0.00	\$25,211.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$153.00	\$0.00	\$25,364.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$204.00	\$0.00	\$25,568.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$204.00	\$0.00	\$25,772.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$204.00	\$0.00	\$25,976.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$219.00	\$0.00	\$26,195.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$225.97	\$0.00	\$26,421.71
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$255.00	\$0.00	\$26,676.71
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$255.00	\$0.00	\$26,931.71
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$255.00	\$0.00	\$27,186.71
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$255.00	\$0.00	\$27,441.71
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$327.00	\$0.00	\$27,768.71
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$436.97	\$0.00	\$28,205.68
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$777.00	\$0.00	\$28,982.68
C01163	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2282	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$500.00	\$0.00	\$29,482.68
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC (REPOSICION FONDO F		\$111.00	\$0.00	\$29,593.68
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE'		\$284.60	\$0.00	\$29,878.28
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE'		\$319.60	\$0.00	\$30,197.88
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE'		\$319.60	\$0.00	\$30,517.48
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE'		\$935.60	\$0.00	\$31,453.08
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE'		\$941.99	\$0.00	\$32,395.07
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE'		\$994.50	\$0.00	\$33,389.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE	\$1,197.01
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION INSUMOS DE CAFE	\$2,605.00
8270-521999- C0102C-18-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$72,203.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	\$73.82
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	\$22,313.18
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.	\$109.66
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.	\$8,351.34
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.	\$109.66
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.	\$6,553.34
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$62.34
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$109.66
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO	\$109.66
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 10018E	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO	\$14,523.34
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO	\$109.66
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO	\$19,777.34
8270-521999- C0102C-18-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$23,438.39
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER	\$11,069.95
C00784	25/04/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-119090	SPEI 002117	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 274 (F/CHF-119090 SER	\$12,368.44
8270-521999- C0102C-18-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$162,452.15
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$419.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$170.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$430.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$660.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN	\$600.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA	\$300.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA	\$1,400.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110E	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$300.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110E	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$240.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398E	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$300.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398E	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$1,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		\$596.84	\$0.00	\$9,615.84
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK		\$110.00	\$0.00	\$9,725.84
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK		\$330.00	\$0.00	\$10,055.84
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK		\$500.00	\$0.00	\$10,555.84
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIK		\$1,000.80	\$0.00	\$11,556.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$167.00	\$0.00	\$11,723.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$408.00	\$0.00	\$12,131.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$606.00	\$0.00	\$12,737.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$700.07	\$0.00	\$13,437.71
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$1,350.00	\$0.00	\$14,787.71
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076C	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE		\$600.00	\$0.00	\$15,387.71
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$544.29	\$0.00	\$15,932.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$585.00	\$0.00	\$16,517.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$590.00	\$0.00	\$17,107.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI		\$1,500.00	\$0.00	\$18,607.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$220.01	\$0.00	\$18,827.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$295.00	\$0.00	\$19,122.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$1,400.00	\$0.00	\$20,522.01
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210C	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION		\$367.50	\$0.00	\$20,889.51
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00210C	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A ELI		\$367.50	\$0.00	\$21,257.01
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$119.00	\$0.00	\$21,376.01
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$125.00	\$0.00	\$21,501.01
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$136.85	\$0.00	\$21,637.86
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$186.30	\$0.00	\$21,824.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$207.00	\$0.00	\$22,031.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$237.00	\$0.00	\$22,268.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$348.00	\$0.00	\$22,616.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$504.00	\$0.00	\$23,120.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$557.00	\$0.00	\$23,677.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$940.00	\$0.00	\$24,617.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$940.00	\$0.00	\$25,557.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$986.00	\$0.00	\$26,543.16
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667C	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$322.49	\$0.00	\$26,865.65
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667C	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$325.00	\$0.00	\$27,190.65



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI	\$581.01
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI	\$1,020.47
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$298.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$322.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$581.01
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECC	\$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION E	\$591.69
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R	\$600.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$294.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$490.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$1,500.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$303.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$307.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$590.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$420.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$650.46
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$799.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$2,116.69
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL	\$600.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE	\$572.52
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$356.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$585.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$1,050.02
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385536	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN	\$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385536	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN	\$580.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385536	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN	\$681.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385536	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN	\$1,400.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001996	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E	\$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001996	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E	\$283.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIE		\$600.00	\$0.00	\$48,726.31
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACI		\$500.00	\$0.00	\$49,226.31
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ J		SPEI 002069	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$475.99	\$0.00	\$49,702.30
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$136.00	\$0.00	\$49,838.30
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$459.00	\$0.00	\$50,297.30
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$605.00	\$0.00	\$50,902.30
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$1,100.16	\$0.00	\$52,002.46
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$110.00	\$0.00	\$52,112.46
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$153.00	\$0.00	\$52,265.46
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$425.99	\$0.00	\$52,691.45
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$507.53	\$0.00	\$53,198.98
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU		\$119.00	\$0.00	\$53,317.98
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU		\$140.00	\$0.00	\$53,457.98
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU		\$188.60	\$0.00	\$53,646.58
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU		\$327.00	\$0.00	\$53,973.58
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU		\$372.59	\$0.00	\$54,346.17
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU		\$403.00	\$0.00	\$54,749.17
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU		\$940.00	\$0.00	\$55,689.17
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU		\$940.00	\$0.00	\$56,629.17
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$458.00	\$0.00	\$57,087.17
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$600.00	\$0.00	\$57,687.17
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$790.00	\$0.00	\$58,477.17
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		\$600.00	\$0.00	\$59,077.17
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		\$600.00	\$0.00	\$59,677.17
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$418.00	\$0.00	\$60,095.17
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$1,673.00	\$0.00	\$61,768.17
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP		\$136.40	\$0.00	\$61,904.57
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP		\$337.00	\$0.00	\$62,241.57
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP		\$354.99	\$0.00	\$62,596.56
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP		\$1,400.00	\$0.00	\$63,996.56
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		\$600.00	\$0.00	\$64,596.56
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		\$1,042.22	\$0.00	\$65,638.78
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM		\$295.00	\$0.00	\$65,933.78
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM		\$303.00	\$0.00	\$66,236.78



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E	\$233.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E	\$299.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E	\$303.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E	\$1,226.83
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI	\$466.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI	\$608.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874E	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI	\$614.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 31091E	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I	\$514.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 31091E	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I	\$639.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE	\$600.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA PALACIO SE	\$333.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI	\$218.90
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI	\$233.74
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI	\$335.99
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322E	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI	\$1,226.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI	\$231.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI	\$233.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI	\$450.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI	\$1,226.83
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC	\$200.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC	\$233.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC	\$388.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC	\$1,226.83
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL D	\$600.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL H	\$600.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/	\$280.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/	\$389.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/	\$1,400.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI	\$84.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI	\$200.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI	\$404.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI	\$1,519.60
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar	\$245.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar	\$1,250.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00156E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar	\$340.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar	\$354.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar	\$455.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI	\$354.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI	\$455.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI	\$974.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI	\$1,450.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/	\$224.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/	\$255.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/	\$532.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 16163C	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/	\$1,400.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C	\$268.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C	\$639.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00185E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C	\$1,400.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF	\$268.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF	\$639.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 00185C	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF	\$1,400.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO	\$120.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO	\$157.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO	\$288.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO	\$440.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO	\$1,400.00
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar	\$461.99
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T	\$225.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T	\$228.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T	\$278.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T	\$318.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T	\$1,400.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBUJ	\$600.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159E	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM	\$270.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159E	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM	\$354.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159E	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM	\$455.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159E	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM	\$1,250.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	\$126.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$139.00	\$0.00	\$105,172.51
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$462.00	\$0.00	\$105,634.51
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$477.94	\$0.00	\$106,112.45
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$500.00	\$0.00	\$106,612.45
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$995.06	\$0.00	\$107,607.51
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$140.00	\$0.00	\$107,747.51
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$460.00	\$0.00	\$108,207.51
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$600.00	\$0.00	\$108,807.51
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A CONCURSO "DIBUJANDC		\$600.00	\$0.00	\$109,407.51
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$64.99	\$0.00	\$109,472.50
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$231.00	\$0.00	\$109,703.50
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$314.00	\$0.00	\$110,017.50
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$661.00	\$0.00	\$110,678.50
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		\$1,400.00	\$0.00	\$112,078.50
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		\$121.00	\$0.00	\$112,199.50
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		\$150.00	\$0.00	\$112,349.50
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		\$454.90	\$0.00	\$112,804.40
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		\$479.00	\$0.00	\$113,283.40
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		\$1,520.00	\$0.00	\$114,803.40
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$20.05	\$0.00	\$114,823.45
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$63.45	\$0.00	\$114,886.90
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$170.00	\$0.00	\$115,056.90
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$354.60	\$0.00	\$115,411.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$455.00	\$0.00	\$115,866.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		\$1,250.00	\$0.00	\$117,116.50
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		\$596.00	\$0.00	\$117,712.50
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		\$644.00	\$0.00	\$118,356.50
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		\$600.00	\$0.00	\$118,956.50
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301345	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		\$223.00	\$0.00	\$119,179.50
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301345	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		\$700.00	\$0.00	\$119,879.50
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301345	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		\$1,300.00	\$0.00	\$121,179.50
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003135	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		\$600.00	\$0.00	\$121,779.50
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$122,379.50
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar		\$528.00	\$0.00	\$122,907.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITACION ALUMN		\$274.00	\$0.00	\$123,181.50
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		\$480.00	\$0.00	\$123,661.50
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		\$537.00	\$0.00	\$124,198.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$227.50	\$0.00	\$124,426.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$365.50	\$0.00	\$124,791.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$607.00	\$0.00	\$125,398.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$227.50	\$0.00	\$125,626.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$395.51	\$0.00	\$126,021.51
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$500.00	\$0.00	\$126,521.51
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$597.00	\$0.00	\$127,118.51
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		\$1,019.99	\$0.00	\$128,138.50
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001303	GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR VALORACIONES PSIC		\$600.00	\$0.00	\$128,738.50
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA O		\$600.00	\$0.00	\$129,338.50
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DENI		\$600.00	\$0.00	\$129,938.50
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		\$556.80	\$0.00	\$130,495.30
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		\$574.20	\$0.00	\$131,069.50
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		\$1,440.00	\$0.00	\$132,509.50
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECI		\$595.00	\$0.00	\$133,104.50
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECI		\$777.68	\$0.00	\$133,882.18
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		\$243.99	\$0.00	\$134,126.17
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		\$360.00	\$0.00	\$134,486.17
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		\$596.00	\$0.00	\$135,082.17
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$200.00	\$0.00	\$135,282.17
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$243.99	\$0.00	\$135,526.16
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$364.00	\$0.00	\$135,890.16
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$392.00	\$0.00	\$136,282.16
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$500.00	\$0.00	\$136,782.16
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		\$1,000.01	\$0.00	\$137,782.17
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		-\$150.32	\$0.00	\$137,631.85
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$16.99	\$0.00	\$137,648.84
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$83.01	\$0.00	\$137,731.85
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$680.00	\$0.00	\$138,411.85
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$820.00	\$0.00	\$139,231.85
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$1,650.32	\$0.00	\$140,882.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		\$1,830.00	\$0.00	\$142,712.17
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$15.00	\$0.00	\$142,727.17
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$22.98	\$0.00	\$142,750.15
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$60.02	\$0.00	\$142,810.17
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$502.00	\$0.00	\$143,312.17
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$600.00	\$0.00	\$143,912.17
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		\$1,250.40	\$0.00	\$145,162.57
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		\$248.00	\$0.00	\$145,410.57
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		\$327.50	\$0.00	\$145,738.07
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		\$538.99	\$0.00	\$146,277.06
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		\$1,520.00	\$0.00	\$147,797.06
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 002424	GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA DE		\$553.00	\$0.00	\$148,350.06
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002425	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE		\$600.00	\$0.00	\$148,950.06
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$296.00	\$0.00	\$149,246.06
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$304.00	\$0.00	\$149,550.06
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$600.00	\$0.00	\$150,150.06
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$1,520.00	\$0.00	\$151,670.06
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		\$1,850.14	\$0.00	\$153,520.20
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		\$430.00	\$0.00	\$153,950.20
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		\$525.00	\$0.00	\$154,475.20
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		\$1,400.00	\$0.00	\$155,875.20
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		-\$600.00	\$0.00	\$155,275.20
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION TEMA VIOLEN		\$600.00	\$0.00	\$155,875.20
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		\$577.99	\$0.00	\$156,453.19
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$22.01	\$0.00	\$156,475.20
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$41.48	\$0.00	\$156,516.68
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$56.00	\$0.00	\$156,572.68
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$79.02	\$0.00	\$156,651.70
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$401.49	\$0.00	\$157,053.19
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$600.00	\$0.00	\$157,653.19
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		\$1,250.40	\$0.00	\$158,903.59
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE.		\$600.00	\$0.00	\$159,503.59
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		\$194.00	\$0.00	\$159,697.59
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		\$220.00	\$0.00	\$159,917.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I	\$247.00	\$0.00	\$160,164.59
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I	\$327.50	\$0.00	\$160,492.09
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC				GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I	\$1,520.00	\$0.00	\$162,012.09
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ I		SPEI 001580	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONES A COBAC		\$445.00	\$0.00	\$162,457.09
I00294	30/06/2025					DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO I	-\$4.94	\$0.00	\$162,452.15
8270-521999-C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$103,474.60	\$0.00	\$103,474.60
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279		REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$339.00	\$0.00	\$339.00
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16:		\$18,995.00	\$0.00	\$19,334.00
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16:		\$23,971.40	\$0.00	\$43,305.40
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16:		\$60,169.20	\$0.00	\$103,474.60
8270-521999-C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$63,364.02	\$0.00	\$63,364.02
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		\$35,054.00	\$0.00	\$35,054.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		\$4,484.34	\$0.00	\$39,538.34
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$135.00	\$0.00	\$39,673.34
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20		\$5,926.34	\$0.00	\$45,599.68
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001484	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ABRIL 2025, Folio Com		\$13,403.00	\$0.00	\$59,002.68
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001486	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ESTATAL ABRIL 2025,		\$302.00	\$0.00	\$59,304.68
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 511995	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		\$4,059.34	\$0.00	\$63,364.02
8270-521999-C0102Q-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,030.91	\$0.00	\$17,030.91
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,379.40	\$0.00	\$3,379.40
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,513.30	\$0.00	\$6,892.70
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA		\$3,379.40	\$0.00	\$10,272.10
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA		\$3,586.88	\$0.00	\$13,858.98
C01092	06/06/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1219	SPEI 001572	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 394 (F/1219 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,171.93	\$0.00	\$17,030.91
8270-521999-C0102Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$150.80	\$0.00	\$150.80
8270-521999-C0102Q-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$15,900.48	\$0.00	\$15,900.48
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448155	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$231.00	\$0.00	\$231.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$70.88	\$0.00	\$301.88
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$2,448.12	\$0.00	\$2,750.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$3.19	\$0.00	\$2,753.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$283.81	\$0.00	\$3,037.00	
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$7.38	\$0.00	\$3,044.38	
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$217.62	\$0.00	\$3,262.00	
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$6.38	\$0.00	\$3,268.38	
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$217.62	\$0.00	\$3,486.00	
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P:		\$79.86	\$0.00	\$3,565.86	
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P:		\$2,784.14	\$0.00	\$6,350.00	
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		\$30.88	\$0.00	\$6,380.88	
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		\$2,992.80	\$0.00	\$9,373.68	
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$772.98	\$0.00	\$10,146.66	
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$10.60	\$0.00	\$10,157.26	
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$164.40	\$0.00	\$10,321.66	
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$6.76	\$0.00	\$10,328.42	
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$219.24	\$0.00	\$10,547.66	
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		\$534.18	\$0.00	\$11,081.84	
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$10.60	\$0.00	\$11,092.44	
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$165.40	\$0.00	\$11,257.84	
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$7.07	\$0.00	\$11,264.91	
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$220.93	\$0.00	\$11,485.84	
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$688.18	\$0.00	\$12,174.02	
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		\$395.26	\$0.00	\$12,569.28	
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002742	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$3.55	\$0.00	\$12,572.83	
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002742	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$315.45	\$0.00	\$12,888.28	
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 002753	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$22.78	\$0.00	\$12,911.06	
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 002753	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$783.22	\$0.00	\$13,694.28	
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$1,169.00	\$0.00	\$14,863.28	
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		\$808.20	\$0.00	\$15,671.48	
C01198	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001744	RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (RBO. 09		\$229.00	\$0.00	\$15,900.48	
8270-521999- C0102Q-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$21,428.00	\$0.00	\$21,428.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$1,472.01	\$0.00	\$1,772.01	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$9,204.99	\$0.00	\$10,977.00	
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		\$300.00	\$0.00	\$11,277.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		\$1,298.00	\$0.00	\$12,575.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		\$6,108.00	\$0.00	\$18,683.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$1,270.00	\$0.00	\$19,953.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$1,475.00	\$0.00	\$21,428.00
8270-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,884.70	\$0.00	\$29,884.70
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$700.00	\$0.00	\$1,000.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$1,300.00	\$0.00	\$2,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$1,800.00	\$0.00	\$4,100.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$4,560.00	\$0.00	\$8,660.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$1,800.00	\$0.00	\$10,460.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$4,560.00	\$0.00	\$15,020.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$1,392.00	\$0.00	\$16,412.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$2,880.00	\$0.00	\$19,292.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 156146	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU.		\$288.00	\$0.00	\$19,580.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$20,180.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$434.68	\$0.00	\$20,614.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$540.00	\$0.00	\$21,154.68
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$249.40	\$0.00	\$21,404.08
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$22,004.08
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$22,604.08
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$23,804.08
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$1,200.20	\$0.00	\$25,004.28
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$1,380.42	\$0.00	\$26,384.70
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$1,450.00	\$0.00	\$27,834.70
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$1,450.00	\$0.00	\$29,284.70
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$29,884.70
8270-521999- C0102Q-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$5,857.40	\$0.00	\$5,857.40
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC00000005	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORON		\$1,728.00	\$0.00	\$2,656.00
C00830	30/04/2025	VICTOR HUMBERTO VILI		SPEI 003375	F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARMENDAF		\$1,650.00	\$0.00	\$4,306.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$240.00	\$0.00	\$4,546.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$653.18	\$0.00	\$5,199.18



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$658.22	\$0.00	\$5,857.40
8270-521999- C0102Q-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,046.82	\$0.00	\$20,046.82
	C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZ/	\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73
	C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMI	\$4,009.36	\$0.00	\$12,028.09
	C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMI	\$8,018.73	\$0.00	\$20,046.82
8270-521999- C0103Q-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$61,535.58	\$0.00	\$61,535.58
	C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001368	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS	\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93
	C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS	\$10,255.93	\$0.00	\$20,511.86
	C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS	\$10,255.93	\$0.00	\$30,767.79
	C00695	11/04/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	243	SPEI 002607	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 232 (F/243 ARRENDAMIENTO VIS	\$10,255.93	\$0.00	\$41,023.72
	C01013	27/05/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	246	SPEI 001414	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFI	\$10,255.93	\$0.00	\$51,279.65
	C01131	13/06/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	248	SPEI 003880	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 406 (F/248 ARRENDAMIENTO VIS	\$10,255.93	\$0.00	\$61,535.58
8270-521999- C0103Q-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$28,478.38	\$0.00	\$28,478.38
	C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 002795	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M	\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86
	C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001868	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M	\$9,492.86	\$0.00	\$18,985.72
	C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001868	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC	-\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86
	C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 002008	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E	\$9,492.86	\$0.00	\$18,985.72
	C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI	\$9,492.66	\$0.00	\$28,478.38
8270-521999- C0103Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,270.91	\$0.00	\$1,270.91
	D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255398	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo	\$437.01	\$0.00	\$862.01
	C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$408.90	\$0.00	\$1,270.91
8270-521999- C0103Q-20-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$49,630.02	\$0.00	\$49,630.02
	C01094	06/06/2025	RAFAEL JAQUEZ PORRA	F294	SPEI 001698	GP RAFAEL JAQUEZ PORRAS, Folio Pago: 396 (F/F294 SUMINISTRO E INSTALAC	\$49,630.02	\$0.00	\$49,630.02
8270-521999- C0103Q-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$55,109.58	\$0.00	\$55,109.58
	C00651	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B92	SPEI 001822	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 210 (RBO. B92 ARRENDAMIENTC	\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93
	C00652	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B93	SPEI 001825	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 211 (RBO. B93 ARRENDAMIENTC	\$9,184.93	\$0.00	\$18,369.86
	C00653	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B94	SPEI 001833	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 212 (RBO. B94 ARRENDAMIENTC	\$9,184.93	\$0.00	\$27,554.79
	C00691	11/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B95	SPEI 002547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 228 (F/B95 ARRENDAMIENTO VIS	\$9,184.93	\$0.00	\$36,739.72
	C00951	16/05/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B100	SPEI 002194	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 327 (F/B100 ARRENDAMIENTO V	\$9,184.93	\$0.00	\$45,924.65



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01159	17/06/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B112	SPEI 001231	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 418 (F/B112 ARRENDAMIENTO V	\$9,184.93	\$0.00	\$55,109.58	
8270-521999- C0103Q-50-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$71,158.52	\$0.00	\$71,158.52
	C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C424	SPEI 533962	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78	
	C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C427	SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$11,859.78	\$0.00	\$23,719.56	
	C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 001286	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$11,859.78	\$0.00	\$35,579.34	
	C00706	11/04/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C434	SPEI 002807	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$11,859.78	\$0.00	\$47,439.12	
	C00892	12/05/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C440	SPEI 001996	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$11,859.70	\$0.00	\$59,298.82	
	C01087	06/06/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C447	SPEI 001562	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$11,859.70	\$0.00	\$71,158.52	
8270-521999- C0201A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$26,091.12	\$0.00	\$26,091.12
	C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 001526	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR	\$872.32	\$0.00	\$872.32	
	C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI	\$2,465.00	\$0.00	\$3,337.32	
	C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447	\$2,500.00	\$0.00	\$5,837.32	
	C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7519	SPEI 001986	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI	\$2,853.60	\$0.00	\$8,690.92	
	C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	ASAB0000386	SPEI 001375	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F	\$2,500.00	\$0.00	\$11,190.92	
	C00788	25/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80604	SPEI 002516	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (F/PDCR/806	\$5,359.20	\$0.00	\$16,550.12	
	C00833	30/04/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	652	SPEI 312443	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 291 (F/652 20 BLOCKS DE	\$1,566.00	\$0.00	\$18,116.12	
	C01048	30/05/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8562C	SPEI 002687	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 369 (I	\$829.40	\$0.00	\$18,945.52	
	C01090	06/06/2025	JOSE OMAR SALAZAR R	2674	SPEI 001566	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 392 (F/2674 140 EJEMPLARE:	\$7,145.60	\$0.00	\$26,091.12	
8270-521999- C0201A-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,713.76	\$0.00	\$8,713.76
	C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE	KW1537	SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL I	\$4,724.00	\$0.00	\$4,724.00	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$179.00	\$0.00	\$4,903.00	
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$84.00	\$0.00	\$4,987.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$140.00	\$0.00	\$5,127.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$495.00	\$0.00	\$5,622.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$1,001.02	\$0.00	\$6,623.02	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$1,890.02	\$0.00	\$8,513.04	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$95.72	\$0.00	\$8,608.76	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$105.00	\$0.00	\$8,713.76	
8270-521999- C0201A-18-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,300.54	\$0.00	\$4,300.54
	C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC00000004	SPEI 001382	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI	\$4,030.50	\$0.00	\$4,030.50	
	C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	\$232.04	\$0.00	\$4,262.54	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHICA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHICA,	\$38.00	\$0.00	\$4,300.54	
8270-521999-C0201A-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHICA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHICA,	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
8270-521999-C0201A-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84
	C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V.,	A1323	SPEI 110355	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIFORMES, Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIFORMES,	\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84	
8270-521999-C0201A-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,211.18	\$0.00	\$7,211.18
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$548.36	\$0.00	\$548.36	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$349.00	\$0.00	\$897.36	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$349.00	\$0.00	\$1,246.36	
	C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 55 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$351.06	\$0.00	\$1,597.42	
	C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEF, Pago: 104 (F/CC0068951845SEF,	\$348.97	\$0.00	\$1,946.39	
	C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SEF, Pago: 106 (F/CC0068951860 SEF,	\$348.97	\$0.00	\$2,295.36	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA,	\$348.99	\$0.00	\$2,644.35	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA,	\$348.99	\$0.00	\$2,993.34	
	C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056266	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 153 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$348.98	\$0.00	\$3,342.32	
	C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 194 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$348.99	\$0.00	\$3,691.31	
	C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 196 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$348.99	\$0.00	\$4,040.30	
	C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GP Directo 935 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 248 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 248 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$378.98	\$0.00	\$4,419.28	
	C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 298 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 298 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$348.99	\$0.00	\$4,768.27	
	C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906908	SPEI 085666	GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 300 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 300 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$348.99	\$0.00	\$5,117.26	
	C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GP Directo 1228 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 323 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 323 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$348.98	\$0.00	\$5,466.24	
	C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 361 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 361 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$348.99	\$0.00	\$5,815.23	
	C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 363 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 363 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$348.99	\$0.00	\$6,164.22	
	C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GP Directo 1609 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 415 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR, Pago: 415 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR,	\$348.98	\$0.00	\$6,513.20	
	C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GP Directo 1765 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 452 (F/CC0069181049 SI, Pago: 452 (F/CC0069181049 SI,	\$348.99	\$0.00	\$6,862.19	
	C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GP Directo 1767 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 454 (F/CC0069181034 SI, Pago: 454 (F/CC0069181034 SI,	\$348.99	\$0.00	\$7,211.18	
8270-521999-C0201A-18-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERIVES	10114	SPEI 001382	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y REPOSICION DE EQUIPO, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y REPOSICION DE EQUIPO,	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
8270-521999-C0201A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$41,250.63	\$0.00	\$41,250.63
	C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFORMACION ADMINISTRATIVA, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFORMACION ADMINISTRATIVA,	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00	
	C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.,	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/79742 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION, Folio Pago: 52 (F/PDCR/79742 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION,	\$16,838.56	\$0.00	\$34,934.56	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$183.58	\$0.00	\$35,118.14	
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEMENTO REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		\$3,666.05	\$0.00	\$38,784.19	
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR		\$1,856.00	\$0.00	\$40,640.19	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$46.08	\$0.00	\$40,686.27	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$207.34	\$0.00	\$40,893.61	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$23.04	\$0.00	\$40,916.65	
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$46.08	\$0.00	\$40,962.73	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		\$115.29	\$0.00	\$41,078.02	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		\$172.61	\$0.00	\$41,250.63	
8270-521999-C0201A-18-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,506.31	\$0.00	\$10,506.31
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$370.81	\$0.00	\$370.81	
D00014	31/01/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$2,032.90	\$0.00	\$2,403.71	
D00028	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$208.80	\$0.00	\$2,612.51	
D00030	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$2,585.64	\$0.00	\$5,198.15	
D00119	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$156.60	\$0.00	\$5,354.75	
D00120	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$1,323.56	\$0.00	\$6,678.31	
D00280	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$1,618.20	\$0.00	\$8,296.51	
D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351		-\$2,585.64	\$0.00	\$5,710.87	
D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351		-\$1,323.56	\$0.00	\$4,387.31	
D00285	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$156.60	\$0.00	\$4,543.91	
D00362	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$278.80	\$0.00	\$4,822.71	
D00362	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$1,742.50	\$0.00	\$6,565.21	
D00363	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$245.04	\$0.00	\$6,810.25	
D00363	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$1,531.50	\$0.00	\$8,341.75	
D00371	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$16.80	\$0.00	\$8,358.55	
D00371	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$105.00	\$0.00	\$8,463.55	
D00372	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$21.60	\$0.00	\$8,485.15	
D00372	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$135.00	\$0.00	\$8,620.15	
D00463	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$19.20	\$0.00	\$8,639.35	
D00463	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$120.00	\$0.00	\$8,759.35	
D00464	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$240.96	\$0.00	\$9,000.31	
D00464	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENERO 2025)		\$1,506.00	\$0.00	\$10,506.31	
8270-521999-C0201A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$66,803.18	\$0.00	\$66,803.18



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$225.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$6.51
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$65.49
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$560.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$641.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$503.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$596.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$1,350.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$162.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$289.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$488.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$553.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$1,632.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$162.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$289.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$488.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$659.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$872.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$1,632.26
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$295.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	\$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	\$799.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	\$2,116.69
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV	\$600.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$224.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$719.70
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$417.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE	\$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE	\$331.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	\$354.96
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	\$719.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$400.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$433.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$488.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$1,163.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$1,718.29
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$512.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$168.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$210.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$658.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$800.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA	\$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA	\$380.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA	\$600.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA	\$1,520.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	\$83.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	\$417.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC	\$121.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC	\$201.84
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC	\$220.01
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC	\$658.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC	\$756.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTC	\$800.00
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001735	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar	\$900.10
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA	\$513.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA	\$1,696.68
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	\$70.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	\$235.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	\$295.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585255	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE	\$513.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585255	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE	\$519.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE		\$1,696.68	\$0.00	\$39,335.83
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$53.00	\$0.00	\$39,388.83
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$106.00	\$0.00	\$39,494.83
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$477.65	\$0.00	\$39,972.48
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$770.01	\$0.00	\$40,742.49
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$1,696.68	\$0.00	\$42,439.17
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$21.00	\$0.00	\$42,460.17
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$91.00	\$0.00	\$42,551.17
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$139.50	\$0.00	\$42,690.67
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$460.00	\$0.00	\$43,150.67
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES EN		\$1,696.68	\$0.00	\$44,847.35
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$50.98	\$0.00	\$44,898.33
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$54.52	\$0.00	\$44,952.85
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$99.00	\$0.00	\$45,051.85
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$587.82	\$0.00	\$45,639.67
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$807.00	\$0.00	\$46,446.67
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		\$1,696.68	\$0.00	\$48,143.35
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$48,643.35
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$15.44	\$0.00	\$48,658.79
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$47.56	\$0.00	\$48,706.35
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$166.00	\$0.00	\$48,872.35
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$434.00	\$0.00	\$49,306.35
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$537.00	\$0.00	\$49,843.35
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		\$1,500.00	\$0.00	\$51,343.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$27.00	\$0.00	\$51,370.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$49.01	\$0.00	\$51,419.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$92.00	\$0.00	\$51,511.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$364.99	\$0.00	\$51,876.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$392.00	\$0.00	\$52,268.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		\$2,355.36	\$0.00	\$54,623.71
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$42.99	\$0.00	\$54,666.70
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$89.01	\$0.00	\$54,755.71
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$317.00	\$0.00	\$55,072.71
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$720.28	\$0.00	\$55,792.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$960.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$2,355.36
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSI	\$11.79
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSI	\$22.01
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSI	\$27.18
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSI	\$79.02
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSI	\$460.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio	\$104.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio	\$257.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio	\$300.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio	\$696.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio	\$1,696.68
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar	\$289.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar	\$1,500.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	\$30.52
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	\$75.98
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	\$691.04
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	\$350.18
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	\$454.04
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	\$650.39
8270-521999- C0201A-18-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$4,500.51
C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J428	SPEI 002449	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR	\$3,654.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$53.46
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$150.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$200.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$443.04
8270-521999- C0201C-18-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$20,649.20
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGU/	\$2,698.43
C00233	12/02/2025	YÁÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$599.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$170.31
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$15.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$141.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$171.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$288.00	\$0.00	\$4,082.74	
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686)		\$452.40	\$0.00	\$4,535.14	
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686)		\$4,176.00	\$0.00	\$8,711.14	
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686)		\$7,308.00	\$0.00	\$16,019.14	
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar		\$70.00	\$0.00	\$16,089.14	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		\$77.34	\$0.00	\$16,166.48	
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		\$98.02	\$0.00	\$16,264.50	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$352.14	\$0.00	\$16,616.64	
C01179	19/06/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	680	SPEI 001293	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 428 (F/680 STAND PUBLICO)		\$2,784.00	\$0.00	\$19,400.64	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$89.56	\$0.00	\$19,490.20	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$549.00	\$0.00	\$20,039.20	
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHICA)		\$610.00	\$0.00	\$20,649.20	
8270-521999-C0201C-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA)		\$180.00	\$0.00	\$180.00	
8270-521999-C0201C-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, equipo de oficina y similares	\$0.00	\$28,478.39	\$0.00	\$28,478.39
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C.V.	CHI-35828	SPEI 002795	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO)		\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86	
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C.V.	CHI-35483	SPEI 001865	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA MOBILIARIO)		\$9,492.86	\$0.00	\$18,985.72	
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C.V.	CHI-35483	SPEI 001865	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA MOBILIARIO)		-\$9,492.86	\$0.00	\$9,492.86	
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C.V.	CHI-36149	SPEI 002005	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA MOBILIARIO)		\$9,492.86	\$0.00	\$18,985.72	
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C.V.	CHI-36560	SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTIMEDIA)		\$9,492.67	\$0.00	\$28,478.39	
8270-521999-C0201C-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,830.00	\$0.00	\$8,830.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERRESTRE		SPEI 062025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERRESTRE		SPEI 062025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		\$1,472.00	\$0.00	\$1,772.00	
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERRESTRE		SPEI 062025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		\$7,058.00	\$0.00	\$8,830.00	
8270-521999-C0201C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,422.49	\$0.00	\$29,422.49
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,		\$260.00	\$0.00	\$260.00	
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,		\$384.99	\$0.00	\$644.99	
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,		\$520.75	\$0.00	\$1,165.74	
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,		\$522.00	\$0.00	\$1,687.74	
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,		\$1,794.55	\$0.00	\$3,482.29	
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$36.00	\$0.00	\$3,518.29	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$359.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$475.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$1,350.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$44.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$91.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$222.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$325.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$464.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$500.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$35.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$37.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$262.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$305.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$560.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$1,150.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI	\$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI	\$777.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI	\$2,116.69
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$83.49
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$93.52
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$260.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$262.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$295.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$335.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$1,350.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MI	\$480.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$385.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$516.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$1,520.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRA	\$185.60
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI	\$49.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI	\$72.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		\$300.00	\$0.00	\$20,287.80
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		\$370.00	\$0.00	\$20,657.80
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$21.02	\$0.00	\$20,678.82
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$41.98	\$0.00	\$20,720.80
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$300.00	\$0.00	\$21,020.80
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$500.00	\$0.00	\$21,520.80
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$537.00	\$0.00	\$22,057.80
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTL		\$600.00	\$0.00	\$22,657.80
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		\$170.00	\$0.00	\$22,827.80
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		\$440.00	\$0.00	\$23,267.80
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		\$90.00	\$0.00	\$23,357.80
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		\$445.00	\$0.00	\$23,802.80
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$19.00	\$0.00	\$23,821.80
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$80.01	\$0.00	\$23,901.81
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$130.00	\$0.00	\$24,031.81
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$181.00	\$0.00	\$24,212.81
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$313.00	\$0.00	\$24,525.81
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$656.50	\$0.00	\$25,182.31
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		\$1,350.00	\$0.00	\$26,532.31
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		\$20.50	\$0.00	\$26,552.81
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		\$49.00	\$0.00	\$26,601.81
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		\$261.00	\$0.00	\$26,862.81
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		\$301.00	\$0.00	\$27,163.81
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		\$562.00	\$0.00	\$27,725.81
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		\$1,696.68	\$0.00	\$29,422.49
8270-521999- C0201C-18-4811-1				Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GP Directo 70 BLANCA MARGARITA BARRAZA BLANCO, Pago: 57 (APOYO A CIRCI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-521999- C0201Q-16-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-913	SPEI 001378	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001400	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONE		\$2,000.00	\$0.00	\$3,800.00
C00659	07/04/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001724	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 216 (F/A-921 SERVICIO DE ARRENDAMIE		\$2,000.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-521999- C0201Q-16-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$4,126.99	\$0.00	\$4,126.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO	\$3,631.99
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$155.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$170.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$170.00
8270-521999- C0201Q-18-3151-1			Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$8,549.98
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TEL	\$578.97
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$349.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV	\$345.12
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE	\$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE	\$348.97
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$348.99
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICIO TELI	\$345.12
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$200.00
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.99
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$50.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	\$200.00
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GP Directo 934 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.71
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085665	GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 299 (RBO. SERVICIO TE	\$348.99
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085667	GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 301 (RBO. SERVICIO TE	\$348.99
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	\$200.00
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE	\$116.13
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE	\$228.99
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 364 (RBO. SERVICIO TE	\$348.99
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 362 (RBO. SERVICIO TE	\$348.99
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$150.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$150.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,	\$200.00
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE	\$116.11
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE	\$234.99
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	\$200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GP Directo 1766 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 453 (F/CC0069181035 SI		\$348.99	\$0.00	\$8,200.99	
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GP Directo 1768 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 455 (F/CC0069181033 SI		\$348.99	\$0.00	\$8,549.98	
8270-521999- C0201Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$201,394.28	\$0.00	\$201,394.28
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$1,049.90	\$0.00	\$1,049.90	
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$1,194.00	\$0.00	\$2,243.90	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$294.00	\$0.00	\$2,537.90	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$445.00	\$0.00	\$2,982.90	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$5,424.00	\$0.00	\$8,406.90	
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$1,052.00	\$0.00	\$9,458.90	
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$590.00	\$0.00	\$10,048.90	
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$935.01	\$0.00	\$10,983.91	
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$11,163.91	
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$203.00	\$0.00	\$11,366.91	
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$554.99	\$0.00	\$11,921.90	
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$300.00	\$0.00	\$12,221.90	
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$1,400.00	\$0.00	\$13,621.90	
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU.		\$1,400.00	\$0.00	\$15,021.90	
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$300.00	\$0.00	\$15,321.90	
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$16,721.90	
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		-\$1,400.00	\$0.00	\$15,321.90	
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		-\$300.00	\$0.00	\$15,021.90	
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		\$300.00	\$0.00	\$15,321.90	
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		\$1,400.00	\$0.00	\$16,721.90	
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$240.00	\$0.00	\$16,961.90	
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$1,400.00	\$0.00	\$18,361.90	
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$288.00	\$0.00	\$18,649.90	
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$1,400.00	\$0.00	\$20,049.90	
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$298.00	\$0.00	\$20,347.90	
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$960.00	\$0.00	\$21,307.90	
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545€	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2€		\$214.00	\$0.00	\$21,521.90	
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545€	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2€		\$1,400.00	\$0.00	\$22,921.90	
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$468.00	\$0.00	\$23,389.90	
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$621.00	\$0.00	\$24,010.90	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$1,003.18	\$0.00	\$25,014.08
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$3,393.00	\$0.00	\$28,407.08
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$29,007.08
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$560.00	\$0.00	\$29,567.08
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$1,633.22	\$0.00	\$31,200.30
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$320.00	\$0.00	\$31,520.30
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$770.07	\$0.00	\$32,290.37
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$800.02	\$0.00	\$33,090.39
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$960.00	\$0.00	\$34,050.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE;		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$55.00	\$0.00	\$34,105.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE;		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$68.00	\$0.00	\$34,173.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE;		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$159.00	\$0.00	\$34,332.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE;		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$1,400.00	\$0.00	\$35,732.39
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE;		SPEI 07958E	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$28.00	\$0.00	\$35,760.39
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE;		SPEI 07958E	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$209.00	\$0.00	\$35,969.39
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE;		SPEI 07958E	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$1,400.00	\$0.00	\$37,369.39
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A		\$591.69	\$0.00	\$37,961.08
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$1,232.00	\$0.00	\$39,193.08
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$2,800.00	\$0.00	\$41,993.08
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$867.24	\$0.00	\$42,860.32
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$1,450.00	\$0.00	\$44,310.32
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		\$302.01	\$0.00	\$44,612.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$600.00	\$0.00	\$45,212.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$600.00	\$0.00	\$45,812.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$712.00	\$0.00	\$46,524.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$986.00	\$0.00	\$47,510.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$1,159.00	\$0.00	\$48,669.33
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		\$600.00	\$0.00	\$49,269.33
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC		\$343.70	\$0.00	\$49,613.03
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$268.75	\$0.00	\$49,881.78
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$348.00	\$0.00	\$50,229.78
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$587.00	\$0.00	\$50,816.78
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$986.00	\$0.00	\$51,802.78
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 00163E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$384.00	\$0.00	\$52,186.78



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		\$321.00	\$0.00	\$52,507.78
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		\$296.00	\$0.00	\$52,803.78
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA		\$600.00	\$0.00	\$53,403.78
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		\$144.00	\$0.00	\$53,547.78
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		\$169.00	\$0.00	\$53,716.78
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		\$708.76	\$0.00	\$54,425.54
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		\$1,906.72	\$0.00	\$56,332.26
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	\$56,650.26
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		\$960.00	\$0.00	\$57,610.26
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$50.00	\$0.00	\$57,660.26
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$449.14	\$0.00	\$58,109.40
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$1,067.00	\$0.00	\$59,176.40
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$3,032.00	\$0.00	\$62,208.40
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$264.00	\$0.00	\$62,472.40
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$960.00	\$0.00	\$63,432.40
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$1,300.00	\$0.00	\$64,732.40
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar		\$385.00	\$0.00	\$65,117.40
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$1,100.44	\$0.00	\$66,217.84
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$1,696.68	\$0.00	\$67,914.52
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$483.51	\$0.00	\$68,398.03
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$1,110.02	\$0.00	\$69,508.05
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCION A UNIDAD ITINER		\$600.00	\$0.00	\$70,108.05
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$113.83	\$0.00	\$70,221.88
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$486.00	\$0.00	\$70,707.88
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$1,108.00	\$0.00	\$71,815.88
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		\$1,800.00	\$0.00	\$73,615.88
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		\$3,040.00	\$0.00	\$76,655.88
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		\$600.00	\$0.00	\$77,255.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$85.00	\$0.00	\$77,340.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$125.00	\$0.00	\$77,465.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$335.24	\$0.00	\$77,801.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$458.00	\$0.00	\$78,259.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$600.15	\$0.00	\$78,859.27
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$710.00	\$0.00	\$79,569.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$1,922.56	\$0.00	\$81,491.83
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$603.20	\$0.00	\$82,095.03
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$910.00	\$0.00	\$83,005.03
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$943.96	\$0.00	\$83,948.99
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$1,211.65	\$0.00	\$85,160.64
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$85,760.64
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		\$739.00	\$0.00	\$86,499.64
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar		\$584.98	\$0.00	\$87,084.62
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRA		\$300.00	\$0.00	\$87,384.62
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001295	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar		\$353.92	\$0.00	\$87,738.54
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353945	GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E		\$600.00	\$0.00	\$88,338.54
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$368.00	\$0.00	\$88,706.54
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$500.00	\$0.00	\$89,206.54
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$600.00	\$0.00	\$89,806.54
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		\$790.00	\$0.00	\$90,596.54
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIA		\$500.00	\$0.00	\$91,096.54
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIA		\$790.00	\$0.00	\$91,886.54
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIA		\$790.00	\$0.00	\$92,676.54
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDENCIA MUNICI		\$400.00	\$0.00	\$93,076.54
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E		\$600.00	\$0.00	\$93,676.54
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E		\$739.00	\$0.00	\$94,415.54
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$900.17	\$0.00	\$95,315.71
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$1,300.11	\$0.00	\$96,615.82
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$1,800.00	\$0.00	\$98,415.82
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$3,040.00	\$0.00	\$101,455.82
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 002997	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		\$321.00	\$0.00	\$101,776.82
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		\$250.00	\$0.00	\$102,026.82
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		\$265.00	\$0.00	\$102,291.82
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		\$460.00	\$0.00	\$102,751.82
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324095	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		\$1,400.00	\$0.00	\$104,151.82
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$328.00	\$0.00	\$104,479.82
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$1,100.91	\$0.00	\$105,580.73
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$172.00	\$0.00	\$105,752.73
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$428.00	\$0.00	\$106,180.73



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$600.00	\$0.00	\$106,780.73
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$820.27	\$0.00	\$107,601.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		\$1,520.00	\$0.00	\$109,121.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		\$606.55	\$0.00	\$109,727.55
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		\$1,536.56	\$0.00	\$111,264.11
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		\$540.00	\$0.00	\$111,804.11
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		\$696.96	\$0.00	\$112,501.07
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$112,907.07
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 00159C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar		\$505.76	\$0.00	\$113,412.83
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$113,818.83
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		\$600.00	\$0.00	\$114,418.83
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		\$1,520.00	\$0.00	\$115,938.83
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		\$2,400.00	\$0.00	\$118,338.83
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		\$4,560.00	\$0.00	\$122,898.83
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$600.00	\$0.00	\$123,498.83
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$800.48	\$0.00	\$124,299.31
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$1,520.00	\$0.00	\$125,819.31
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$1,800.16	\$0.00	\$127,619.47
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$2,400.00	\$0.00	\$130,019.47
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		\$4,560.00	\$0.00	\$134,579.47
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435C	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$269.00	\$0.00	\$134,848.47
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435C	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$715.00	\$0.00	\$135,563.47
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435C	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$850.09	\$0.00	\$136,413.56
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435C	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		\$1,300.00	\$0.00	\$137,713.56
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$119.00	\$0.00	\$137,832.56
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$142.00	\$0.00	\$137,974.56
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$171.00	\$0.00	\$138,145.56
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$234.00	\$0.00	\$138,379.56
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$401.50	\$0.00	\$138,781.06
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$495.00	\$0.00	\$139,276.06
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$753.00	\$0.00	\$140,029.06
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		\$2,200.00	\$0.00	\$142,229.06
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829C	GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EN II		\$600.00	\$0.00	\$142,829.06
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES /		\$606.55	\$0.00	\$143,435.61



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES /		\$1,536.56	\$0.00	\$144,972.17
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIEN		\$210.00	\$0.00	\$145,182.17
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIEN		\$769.55	\$0.00	\$145,951.72
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$146,251.72
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$146,851.72
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00130€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$147,257.72
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar		\$537.00	\$0.00	\$147,794.72
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00190€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar		\$1,501.82	\$0.00	\$149,296.54
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		\$295.00	\$0.00	\$149,591.54
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 29857€	GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS EN		\$600.00	\$0.00	\$150,191.54
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469€	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L		\$600.00	\$0.00	\$150,791.54
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469€	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L		\$1,230.92	\$0.00	\$152,022.46
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00268€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$152,428.46
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$152,628.46
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		\$420.00	\$0.00	\$153,048.46
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		\$1,181.90	\$0.00	\$154,230.36
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 00172€	GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVENTO DIBUJA		\$475.00	\$0.00	\$154,705.36
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$80.00	\$0.00	\$154,785.36
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$243.00	\$0.00	\$155,028.36
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$335.24	\$0.00	\$155,363.60
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$420.00	\$0.00	\$155,783.60
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$500.00	\$0.00	\$156,283.60
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$717.00	\$0.00	\$157,000.60
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		\$1,922.56	\$0.00	\$158,923.16
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		\$386.00	\$0.00	\$159,309.16
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		\$1,000.01	\$0.00	\$160,309.17
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		\$1,819.61	\$0.00	\$162,128.78
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		\$3,040.00	\$0.00	\$165,168.78
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		\$247.00	\$0.00	\$165,415.78
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		\$327.00	\$0.00	\$165,742.78
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		\$535.99	\$0.00	\$166,278.77
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		\$1,450.08	\$0.00	\$167,728.85
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		\$1,520.00	\$0.00	\$169,248.85
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 45597€	GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICACION INFORME DE LEY		\$600.00	\$0.00	\$169,848.85



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar		\$439.00	\$0.00	\$170,287.85
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHEMOC DESPLAZAMIENTO F		\$1,819.61	\$0.00	\$172,107.46
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHEMOC DESPLAZAMIENTO F		\$3,040.00	\$0.00	\$175,147.46
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI		\$640.00	\$0.00	\$175,787.46
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI		\$790.00	\$0.00	\$176,577.46
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar		\$389.13	\$0.00	\$176,966.59
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar		\$490.00	\$0.00	\$177,456.59
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar		\$408.90	\$0.00	\$177,865.49
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$3.26	\$0.00	\$177,868.75
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$25.00	\$0.00	\$177,893.75
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$298.00	\$0.00	\$178,191.75
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$355.00	\$0.00	\$178,546.75
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$2,283.68	\$0.00	\$180,830.43
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$25.00	\$0.00	\$180,855.43
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$198.00	\$0.00	\$181,053.43
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$307.99	\$0.00	\$181,361.42
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$323.00	\$0.00	\$181,684.42
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$702.65	\$0.00	\$182,387.07
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		\$2,286.94	\$0.00	\$184,674.01
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		-\$10.00	\$0.00	\$184,664.01
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$239.99	\$0.00	\$184,904.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$359.99	\$0.00	\$185,263.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$450.00	\$0.00	\$185,713.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$580.00	\$0.00	\$186,293.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$650.19	\$0.00	\$186,944.18
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		\$1,200.00	\$0.00	\$188,144.18
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar		\$500.02	\$0.00	\$188,644.20
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001873	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	\$188,962.20
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar		\$429.99	\$0.00	\$189,392.19
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	\$189,710.19
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		\$471.00	\$0.00	\$190,181.19
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		\$1,800.00	\$0.00	\$191,981.19
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		\$3,040.00	\$0.00	\$195,021.19
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$4.28	\$0.00	\$195,025.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$600.09	\$0.00	\$195,625.56
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$838.00	\$0.00	\$196,463.56
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$1,156.00	\$0.00	\$197,619.56
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		\$2,999.72	\$0.00	\$200,619.28
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA I		\$600.00	\$0.00	\$201,219.28
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		\$175.00	\$0.00	\$201,394.28
8270-521999-C0201Q-18-3781-1				Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente		\$0.00	\$6,982.00	\$0.00	\$6,982.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$1,465.00	\$0.00	\$1,765.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$5,217.00	\$0.00	\$6,982.00
8270-521999-C0201Q-18-4511-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$182,511.43	\$0.00	\$182,511.43
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$23,380.46
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		\$11,690.23	\$0.00	\$35,070.69
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		\$21,563.93	\$0.00	\$56,634.62
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		\$19,598.89	\$0.00	\$76,233.51
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		\$15,246.70	\$0.00	\$91,480.21
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		\$15,246.70	\$0.00	\$106,726.91
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		\$15,246.70	\$0.00	\$121,973.61
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		\$15,246.69	\$0.00	\$137,220.30
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F		\$15,246.70	\$0.00	\$152,467.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F		\$15,246.69	\$0.00	\$167,713.69
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/I		\$14,797.74	\$0.00	\$182,511.43
8270-521999-C0201Q-18-4521-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$182,511.42	\$0.00	\$182,511.42
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$23,380.46
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		\$11,690.23	\$0.00	\$35,070.69
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		\$21,563.94	\$0.00	\$56,634.63
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		\$19,598.90	\$0.00	\$76,233.53
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		\$15,246.69	\$0.00	\$91,480.22
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		\$15,246.69	\$0.00	\$106,726.91
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		\$15,246.69	\$0.00	\$121,973.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-	\$15,246.70	\$0.00	\$137,220.30
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F	\$15,246.69	\$0.00	\$152,466.99
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F	\$15,246.70	\$0.00	\$167,713.69
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/I	\$14,797.73	\$0.00	\$182,511.42
8270-521999-C0201Q-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$33,107.19	\$0.00	\$33,107.19
	C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1408	SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408	REEMPLAZO DE ALTERNADO	\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$116.00	\$0.00	\$4,544.00
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$149.64	\$0.00	\$4,693.64
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$180.00	\$0.00	\$4,873.64
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$180.00	\$0.00	\$5,053.64
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$324.00	\$0.00	\$5,377.64
	C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEC128656	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815		\$5,091.69	\$0.00	\$10,469.33
	C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504	REP CLUTCH Y CAMBIO DE	\$1,296.00	\$0.00	\$11,765.33
	C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504	REP CLUTCH Y CAMBIO DE	\$8,316.00	\$0.00	\$20,081.33
	C01041	30/05/2025	EDGAR EDUARDO ESPE,	A5650	SPEI 002616	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 365 (F/A5650	CAMBIO BALI	\$2,095.20	\$0.00	\$22,176.53
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$155.00	\$0.00	\$22,331.53
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$155.00	\$0.00	\$22,486.53
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$180.00	\$0.00	\$22,666.53
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC,		\$180.00	\$0.00	\$22,846.53
	C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12		\$5,091.69	\$0.00	\$27,938.22
	C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12		\$5,168.97	\$0.00	\$33,107.19
8270-521999-C0201Q-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		\$174.00	\$0.00	\$174.00
	C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		\$232.00	\$0.00	\$406.00
8270-521999-C0202A-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$500.42	\$0.00	\$500.42
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$500.42	\$0.00	\$500.42
8270-521999-C0202A-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$299.00	\$0.00	\$299.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$599.00	\$0.00	\$898.00
8270-521999-C0202A-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$13,073.03	\$0.00	\$13,073.03
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$556.01	\$0.00	\$556.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$998.02	\$0.00	\$1,554.03
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$499.00	\$0.00	\$2,053.03
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$1,090.01	\$0.00	\$3,143.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$50.00	\$0.00	\$3,193.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$199.00	\$0.00	\$3,392.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$398.00	\$0.00	\$3,790.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$599.00	\$0.00	\$4,389.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$1,900.00	\$0.00	\$6,289.04
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$37.99	\$0.00	\$6,327.03
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$159.00	\$0.00	\$6,486.03
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$194.99	\$0.00	\$6,681.02
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$249.00	\$0.00	\$6,930.02
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$648.99	\$0.00	\$7,579.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$189.00	\$0.00	\$7,768.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$235.00	\$0.00	\$8,003.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$251.00	\$0.00	\$8,254.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$533.00	\$0.00	\$8,787.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$577.00	\$0.00	\$9,364.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$455.00	\$0.00	\$9,819.01
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		\$135.00	\$0.00	\$9,954.01
C00732	15/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00263E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$1,622.02	\$0.00	\$11,576.03
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		\$318.00	\$0.00	\$11,894.03
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$199.00	\$0.00	\$12,093.03
C01219	26/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00161E	REEMBOLSO F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER D		\$980.00	\$0.00	\$13,073.03
8270-521999- C0202A-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$80,589.65	\$0.00	\$80,589.65
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		\$11,531.33	\$0.00	\$23,062.66
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1259	SPEI 43112E	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		\$904.80	\$0.00	\$23,967.46
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1259	SPEI 43112E	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		\$1,276.00	\$0.00	\$25,243.46
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-37863316	SPEI 00128E	GP Directo 838 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 205 (RBO. SI		\$531.00	\$0.00	\$25,774.46
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-37927025	SPEI 00129E	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		\$11,531.65	\$0.00	\$37,306.11
C00742	15/04/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1269	SPEI 61424E	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 251 (F/F1269 LICENCIA ELEMENTOR PRO (		\$5,220.00	\$0.00	\$42,526.11
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 10321E	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D		\$9,280.00	\$0.00	\$51,806.11



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00827	30/04/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1273	SPEI 003321	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 286 (F/F1273 RENOVACION ANUAL IP DEDI	\$2,320.00	\$0.00	\$54,126.11	
	C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-38517735	\$5,111.54	\$0.00	\$59,237.65	
	C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I	\$9,280.00	\$0.00	\$68,517.65	
	C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-39036030	SPEI 003284	GP Directo 1437 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 376 (F/B1-3	\$2,792.00	\$0.00	\$71,309.65	
	C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I	\$9,280.00	\$0.00	\$80,589.65	
8270-521999- C0202A-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$32,905.14	\$0.00	\$32,905.14
	C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3630	SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
	C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3633	SPEI 001815	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$5,484.19	\$0.00	\$10,968.38	
	C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 001332	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I	\$5,484.19	\$0.00	\$16,452.57	
	C00701	11/04/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3677	SPEI 002769	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (F/3677 ARRENDAMIENTO BODEGA I	\$5,484.19	\$0.00	\$21,936.76	
	C00893	12/05/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3726	SPEI 002004	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (F/3726 ARRENDAMIENTO BODEGA I	\$5,484.19	\$0.00	\$27,420.95	
	C01085	06/06/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3755	SPEI 001553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (F/3755 RENTA BODEGA EXTERNA C	\$5,484.19	\$0.00	\$32,905.14	
8270-521999- C0202A-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$212,355.99	\$0.00	\$212,355.99
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$7,298.72	\$0.00	\$12,518.72	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$9,813.03	\$0.00	\$22,331.75	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$12,760.00	\$0.00	\$35,091.75	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$32,496.24	\$0.00	\$67,587.99	
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$144,768.00	\$0.00	\$212,355.99	
8270-521999- C0202A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$41,227.82	\$0.00	\$41,227.82
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$218.46	\$0.00	\$218.46	
	C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC	\$3,103.00	\$0.00	\$3,321.46	
	C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000015	SPEI 001285	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F	\$2,226.31	\$0.00	\$5,547.77	
	C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 001286	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR8008	\$2,679.60	\$0.00	\$8,227.37	
	C00731	15/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002615	GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOGRAFIC,	\$2,660.95	\$0.00	\$10,888.32	
	C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054	\$15,066.08	\$0.00	\$25,954.40	
	C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054	\$15,066.08	\$0.00	\$41,020.48	
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$184.30	\$0.00	\$41,204.78	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$23.04	\$0.00	\$41,227.82	
8270-521999- C0202A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$38,432.40	\$0.00	\$38,432.40
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI	\$150.00	\$0.00	\$150.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$195.00	\$0.00	\$345.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$230.00	\$0.00	\$575.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$277.24	\$0.00	\$852.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$400.00	\$0.00	\$1,252.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$500.01	\$0.00	\$1,752.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$510.00	\$0.00	\$2,262.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$1,300.07	\$0.00	\$3,562.32
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$1,850.64	\$0.00	\$5,412.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$2,400.00	\$0.00	\$7,812.96
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comproba		\$525.00	\$0.00	\$8,337.96
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$279.50	\$0.00	\$8,617.46
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$358.99	\$0.00	\$8,976.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$525.00	\$0.00	\$9,501.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$645.00	\$0.00	\$10,146.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$780.00	\$0.00	\$10,926.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$928.93	\$0.00	\$11,855.38
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$3,393.36	\$0.00	\$15,248.74
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$140.00	\$0.00	\$15,388.74
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$155.00	\$0.00	\$15,543.74
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$249.40	\$0.00	\$15,793.14
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$500.01	\$0.00	\$16,293.15
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$510.00	\$0.00	\$16,803.15
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$2,400.00	\$0.00	\$19,203.15
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$28.00	\$0.00	\$19,231.15
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$63.50	\$0.00	\$19,294.65
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$418.00	\$0.00	\$19,712.65
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$1,300.00	\$0.00	\$21,012.65
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$169.00	\$0.00	\$21,181.65
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$431.00	\$0.00	\$21,612.65
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$260.99	\$0.00	\$21,873.64
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$279.50	\$0.00	\$22,153.14
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$460.00	\$0.00	\$22,613.14
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$1,010.00	\$0.00	\$23,623.14
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		\$3,393.36	\$0.00	\$27,016.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI	\$50.53
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI	\$55.98
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI	\$217.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI	\$254.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI	\$408.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI	\$1,300.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUII	\$178.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUII	\$403.99
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURA	\$556.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURA	\$700.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURA	\$1,050.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256€	GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFI	\$600.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256€	GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFI	\$700.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256€	GP ESTRADA GIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFI	\$1,050.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE EC	\$153.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE EC	\$447.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION I	\$156.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA GIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION I	\$444.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio	\$600.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 26085€	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$2.54
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 26085€	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$156.96
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 26085€	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$427.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (	\$15.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (	\$62.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (	\$237.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I	\$31.97
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I	\$177.93
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I	\$390.01
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 40727€	GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURACION DISCO	\$591.00
8270-521999- C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
C00828	30/04/2025	ENRIQUE GUADALUPE D A-7682		SPEI 03326	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A-7682 500 TAF	\$1,450.00
C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT FV-1-35		SPEI 00266€	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	\$928.00
C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT FV-1-35		SPEI 00266€	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	\$1,042.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 00266E	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	\$1,451.67	\$0.00	\$4,872.51	
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 00266E	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	\$5,145.76	\$0.00	\$10,018.27	
8270-521999- C0202C-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,082.20	\$0.00	\$3,082.20
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$668.00	\$0.00	\$668.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$759.20	\$0.00	\$1,427.20	
	C01143	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00229C	F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORRECTA INS	\$499.00	\$0.00	\$1,926.20	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$1,156.00	\$0.00	\$3,082.20	
8270-521999- C0202C-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,003.88	\$0.00	\$3,003.88
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL	\$69.85	\$0.00	\$69.85	
	C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516E	SPEI 06870E	GP Directo 1123 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 302 (RBO. SERVICIO TE	\$978.01	\$0.00	\$1,047.86	
	C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 03103E	GP Directo 1168 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 312 (RBO. SERVICIO TE	\$978.01	\$0.00	\$2,025.87	
	C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 05823E	GP Directo 1525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (RBO SERVICIO TEI	\$978.01	\$0.00	\$3,003.88	
8270-521999- C0202C-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00994	23/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	3ACC59	SPEI 20056E	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 351 (F/3ACC59 TALLER DE FABRIC	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
8270-521999- C0202C-18-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S	A-59	SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTESIS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00708	11/04/2025	ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S	A-65	SPEI 00275E	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 241 (F/A-65 SERVICIO DE SII	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00965	16/05/2025	ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S	A69	SPEI 002784	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 340 (F/A69 SERVICIO MENSUAL	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C01104	10/06/2025	ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S	A73	SPEI 001404	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 402 (F/A73 SERVICIO MENSUAL	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8270-521999- C0202C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$53,190.19	\$0.00	\$53,190.19
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAYTON		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:	\$455.22	\$0.00	\$455.22	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAYTON		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:	\$966.00	\$0.00	\$1,421.22	
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CLAYTON		SPEI 00208E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$394.42	\$0.00	\$1,815.64	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$55.01	\$0.00	\$1,870.65	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$130.51	\$0.00	\$2,001.16	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$185.00	\$0.00	\$2,186.16	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$348.00	\$0.00	\$2,534.16	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$500.09	\$0.00	\$3,034.25	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$542.01	\$0.00	\$3,576.26	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$616.87	\$0.00	\$4,193.13	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$1,696.68	\$0.00	\$5,889.81	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		\$82.00	\$0.00	\$5,971.81
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		\$85.50	\$0.00	\$6,057.31
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$290.00	\$0.00	\$6,347.31
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$351.99	\$0.00	\$6,699.30
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$440.00	\$0.00	\$7,139.30
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$520.75	\$0.00	\$7,660.05
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$880.00	\$0.00	\$8,540.05
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$1,794.55	\$0.00	\$10,334.60
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$230.00	\$0.00	\$10,564.60
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$319.01	\$0.00	\$10,883.61
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$376.00	\$0.00	\$11,259.61
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$520.75	\$0.00	\$11,780.36
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$1,794.55	\$0.00	\$13,574.91
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$280.00	\$0.00	\$13,854.91
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$520.75	\$0.00	\$14,375.66
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$792.00	\$0.00	\$15,167.66
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$1,794.55	\$0.00	\$16,962.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$200.00	\$0.00	\$17,162.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$300.00	\$0.00	\$17,462.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$700.00	\$0.00	\$18,162.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$945.00	\$0.00	\$19,107.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$1,150.00	\$0.00	\$20,257.21
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F		\$600.00	\$0.00	\$20,857.21
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$200.00	\$0.00	\$21,057.21
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$222.00	\$0.00	\$21,279.21
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$244.00	\$0.00	\$21,523.21
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$534.00	\$0.00	\$22,057.21
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$1,150.00	\$0.00	\$23,207.21
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$200.00	\$0.00	\$23,407.21
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$221.00	\$0.00	\$23,628.21
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$325.50	\$0.00	\$23,953.71
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$534.00	\$0.00	\$24,487.71
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$1,150.00	\$0.00	\$25,637.71
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		-\$40.00	\$0.00	\$25,597.71



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$332.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$428.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$1,458.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$42.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$344.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$414.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$484.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$46.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$231.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$393.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$535.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$304.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$345.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$470.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$1,350.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA GIOVANNI		SPEI 00174E	GP ESTRADA GIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHEMOC INSTALACION Y CONFIGURAC	\$591.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBI	\$600.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V	\$525.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V	\$600.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,	\$31.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,	\$84.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,	\$471.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00156E	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT	\$220.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDRA		SPEI 00156E	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT	\$450.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	\$25.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	\$88.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	\$445.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138C	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	\$899.84



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$99.00	\$0.00	\$42,984.66
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$23.00	\$0.00	\$43,007.66
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$23.00	\$0.00	\$43,030.66
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$44.00	\$0.00	\$43,074.66
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$189.00	\$0.00	\$43,263.66
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$303.00	\$0.00	\$43,566.66
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$656.50	\$0.00	\$44,223.16
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$945.00	\$0.00	\$45,168.16
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		\$1,350.00	\$0.00	\$46,518.16
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$11.03	\$0.00	\$46,529.19
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$94.97	\$0.00	\$46,624.16
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$494.00	\$0.00	\$47,118.16
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$600.00	\$0.00	\$47,718.16
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$603.37	\$0.00	\$48,321.53
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		\$1,250.40	\$0.00	\$49,571.93
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		\$560.00	\$0.00	\$50,131.93
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		\$647.24	\$0.00	\$50,779.17
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		\$1,132.02	\$0.00	\$51,911.19
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		\$1,279.00	\$0.00	\$53,190.19
8270-521999- C0202C-18-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente				\$0.00	\$16,776.00	\$0.00	\$16,776.00
C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 22658€	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		\$594.00	\$0.00	\$6,684.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		\$812.00	\$0.00	\$7,496.00
C00953	16/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR RO	2605	SPEI 00259€	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 329 (F/2605 10 ESTATUILLAS		\$9,280.00	\$0.00	\$16,776.00
8270-521999- C0202C-18-5651-2		Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital				\$0.00	\$29,067.99	\$0.00	\$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		\$29,067.99	\$0.00	\$29,067.99
8270-521999- C0202C-28-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i				\$0.00	\$9,465.60	\$0.00	\$9,465.60
C01132	13/06/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	6BE9C6	SPEI 141091	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 407 (F/6BE9C6 INTERNET SATELI		\$9,465.60	\$0.00	\$9,465.60
8270-521999- C0202Q-18-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i				\$0.00	\$89,167.93	\$0.00	\$89,167.93
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		\$11,531.34	\$0.00	\$11,930.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$499.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 00143E	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. C	\$503.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE	\$571.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	\$11,531.33
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$399.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 00129C	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI	\$11,531.65
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37853148	SPEI 002227	GP Directo 845 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. SI	\$8,935.00
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 10321E	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D	\$9,280.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$399.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38452115	SPEI 00308E	GP Directo 1092 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 282 (RBO. E	\$2,792.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38462196	SPEI 00310E	GP Directo 1093 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 283 (RBO. E	\$532.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38460559	SPEI 00311E	GP Directo 1094 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 284 (RBO. E	\$1,239.00
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38517735	SPEI 00129E	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773	\$5,111.61
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I	\$9,280.00
C01055	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39046160	SPEI 00332E	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (FB1-39046160	\$532.00
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$399.00
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 00157E	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I	\$9,280.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$399.00
C01245	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-39654848	SPEI 298531	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (F/B1-3965484	\$531.00
8270-521999- C0202Q-18-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00
						\$19,007.36
						\$0.00
						\$19,007.36
C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-116296	SPEI 00156E	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV	\$16,485.34
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$333.02
C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-328	SPEI 00159E	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441 (F/CHFC-328 SERV	\$2,189.00
8270-521999- C0202Q-28-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00
						\$23,200.00
						\$0.00
						\$23,200.00
C01130	13/06/2025	BITS DESARROLLO E IN	F0005861	SPEI 003834	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 405 (F/F0005861 RENTA	\$23,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-521999- C0203C-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00
						\$8,534.42
						\$0.00
						\$8,534.42
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$735.00
C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	119918	SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAM	\$1,136.80
C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	119582	SPEI 00143€	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES	\$858.40
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$494.13
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$658.00
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$818.09
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$55.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00288€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar	\$490.00
C00663	07/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	1 20324	SPEI 001874	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (F/1 20324 SERVICIO ES	\$1,049.80
C00705	11/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	1 20744	SPEI 00280€	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (F/1 20744 SERVICIO ES	\$562.60
C00950	16/05/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	121185	SPEI 00202€	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F/121185 SERVICIO ES	\$765.60
C01150	16/06/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	121709	SPEI 00256€	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (F/121709 SERVICIO ES	\$841.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$35.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$35.00
8270-521999- C0203C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00
						\$85,595.71
						\$0.00
						\$85,595.71
C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON,	BDD22A	SPEI 22198€	GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN	\$67,000.00
C00803	28/04/2025	INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.,	453532	SPEI 45353€	GP INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (F/2501€	\$3,312.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$71.97
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$72.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$149.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$786.32
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$889.89
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$1,333.90
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$118.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$396.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$495.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	\$990.00
C00944	15/05/2025	PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C.,	FCT291	SPEI 35135€	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C., Folio Pago: 325 (F/FCT291	\$8,342.72
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$167.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$198.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$372.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$436.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$464.00	\$0.00	\$85,595.71	
8270-521999- C0301A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$24,594.20	\$0.00	\$24,594.20
	C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	613	SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8 I	\$1,002.24	\$0.00	\$1,002.24	
	C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 001283	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P	\$14,196.66	\$0.00	\$15,198.90	
	C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORAT	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	\$9,395.30	\$0.00	\$24,594.20	
8270-521999- C0301A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,157.60	\$0.00	\$4,157.60
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$847.00	\$0.00	\$932.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$224.80	\$0.00	\$1,156.80	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$454.30	\$0.00	\$1,611.10	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$339.70	\$0.00	\$1,950.80	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$57.78	\$0.00	\$2,008.58	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$421.42	\$0.00	\$2,430.00	
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$519.60	\$0.00	\$2,949.60	
	C00981	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001479	F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS DERECH	\$744.00	\$0.00	\$3,693.60	
	C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI	\$275.00	\$0.00	\$3,968.60	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$189.00	\$0.00	\$4,157.60	
8270-521999- C0301A-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$11,280.19	\$0.00	\$11,280.19
	C00980	22/05/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J573	SPEI 001452	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 345 (F/J573 SERVICIO BOCAI	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
	C01147	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002521	F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIVA AVA	\$3,700.00	\$0.00	\$6,832.00	
	C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S	\$314.10	\$0.00	\$7,146.10	
	C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S	\$528.80	\$0.00	\$7,674.90	
	C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S	\$1,876.63	\$0.00	\$9,551.53	
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI	\$32.50	\$0.00	\$9,584.03	
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI	\$847.00	\$0.00	\$10,431.03	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$114.62	\$0.00	\$10,545.65	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$244.54	\$0.00	\$10,790.19	
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$490.00	\$0.00	\$11,280.19	
8270-521999- C0301Q-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28
	C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTIC	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	
8270-521999- C0301Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,905.91	\$0.00	\$4,905.91



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798	\$2,679.60
C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	AXAB000255C	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F	\$2,226.31
8270-521999- C0302A-18-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$266.70
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$56.90
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$209.80
8270-521999- C0302A-18-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$999.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$999.00
8270-521999- C0302A-18-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$20,494.12
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$1,430.04
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$259.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$279.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$370.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT	\$101.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT	\$215.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$146.52
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$178.48
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$475.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$750.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$898.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON	\$2,300.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$200.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$640.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$1,089.37
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	\$1,501.82
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar	\$498.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$164.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$193.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$335.24
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$528.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL I	\$1,922.56
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REI	\$200.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REI	\$460.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REI		\$525.00	\$0.00	\$15,660.71	
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REI		\$950.00	\$0.00	\$16,610.71	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		\$48.00	\$0.00	\$16,658.71	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		\$156.00	\$0.00	\$16,814.71	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$17,314.71	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		\$559.12	\$0.00	\$17,873.83	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		\$902.00	\$0.00	\$18,775.83	
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		\$1,718.29	\$0.00	\$20,494.12	
8270-521999-C0302A-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$35.00	\$0.00	\$35.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$35.00	\$0.00	\$70.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$35.00	\$0.00	\$105.00	
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$35.00	\$0.00	\$140.00	
8270-521999-C0302Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$15,066.08	\$0.00	\$15,066.08
C00895	12/05/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80721	SPEI 002033	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (F/PDCR/807		\$15,066.08	\$0.00	\$15,066.08	
8270-521999-C0302Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,875.76	\$0.00	\$1,875.76
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$626.00	\$0.00	\$626.00	
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$394.99	\$0.00	\$1,020.99	
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		\$444.79	\$0.00	\$1,465.78	
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$409.98	\$0.00	\$1,875.76	
8270-522099-C0101A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$922,500.00	\$0.00	\$922,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$76,875.00	\$0.00	\$153,750.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$76,875.00	\$0.00	\$230,625.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$76,875.00	\$0.00	\$307,500.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$76,875.00	\$0.00	\$384,375.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$76,875.00	\$0.00	\$461,250.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$76,875.00	\$0.00	\$538,125.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$76,875.00	\$0.00	\$615,000.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$76,875.00	\$0.00	\$691,875.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$76,875.00	\$0.00	\$768,750.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$76,875.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$76,875.00
8270-522099- C0101A-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,054,560.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$175,760.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$175,760.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$175,760.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$175,760.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$175,760.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$175,760.00
8270-522099- C0101A-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$68,406.43
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Folio: 2)	\$12,066.94
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Folio: 6)	\$6,549.27
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Folio: 19)	\$4,520.37
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Folio: 32)	\$4,338.66
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Folio: 52)	\$10,021.30
C00902	13/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001302	GP Folio: 77 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 77)	\$14,112.99
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 81)	\$8,963.87
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001496	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Folio: 90)	\$7,833.03
8270-522099- C0101A-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$170,170.13
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEL		SPEI 137323	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Folio: 3)	\$13,345.13
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,068.75
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,068.75
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,068.75
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,068.75
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,068.75
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,068.75
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$13,068.75
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$13,068.75
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$13,068.75
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$13,068.75
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$13,068.75
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$13,068.75



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0101A-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$400.00	\$0.00	\$4,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$800.00	\$0.00	\$5,200.00
8270-522099- C0101A-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$480.00	\$0.00	\$2,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$480.00	\$0.00	\$4,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$480.00	\$0.00	\$5,280.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$480.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099- C0101A-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$3,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$3,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$3,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$3,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$3,000.00
8270-522099- C0101A-18-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$4,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,000.00
8270-522099- C0101A-18-4153-1			Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres		\$0.00	\$110,967.12
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01	\$16,814.92
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-	\$23,415.41
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 56 (F/FI-	\$23,664.09
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 74 (F/FI-	\$23,534.98
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (. GI	\$23,537.72
8270-522099- C0101A-28-1131-1			Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$158,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$13,200.00
8270-522099- C0101A-28-1341-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$119,640.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$19,940.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$19,940.00	\$0.00	\$39,880.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$19,940.00	\$0.00	\$59,820.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$19,940.00	\$0.00	\$79,760.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$19,940.00	\$0.00	\$99,700.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$19,940.00	\$0.00	\$119,640.00	
8270-522099- C0101A-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$2,244.00	\$0.00	\$24,684.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00032	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$2,244.00	\$0.00	\$26,928.00	
8270-522099- C0101A-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00032	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099- C0101A-28-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$4,796.90	\$0.00	\$4,796.90



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01188	20/06/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001992	GP Folio: 104 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E		\$4,796.90	\$0.00	\$4,796.90
8270-522099- C0101A-28-1711-1						\$0.00	\$44,820.00	\$0.00	\$44,820.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$7,470.00	\$0.00	\$14,940.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$7,470.00	\$0.00	\$22,410.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$7,470.00	\$0.00	\$29,880.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$7,470.00	\$0.00	\$37,350.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$7,470.00	\$0.00	\$44,820.00
8270-522099- C0101C-18-1131-1						\$0.00	\$411,720.00	\$0.00	\$411,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$34,860.00	\$0.00	\$69,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$34,860.00	\$0.00	\$104,580.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$33,980.00	\$0.00	\$138,560.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$33,980.00	\$0.00	\$172,540.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$33,980.00	\$0.00	\$206,520.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$33,980.00	\$0.00	\$240,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$33,980.00	\$0.00	\$274,480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$34,420.00	\$0.00	\$308,900.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$34,420.00	\$0.00	\$343,320.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$33,980.00	\$0.00	\$377,300.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$34,420.00	\$0.00	\$411,720.00
8270-522099- C0101C-18-1341-1						\$0.00	\$583,800.00	\$0.00	\$583,800.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$97,300.00	\$0.00	\$194,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$97,300.00	\$0.00	\$291,900.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$97,300.00	\$0.00	\$389,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$97,300.00	\$0.00	\$486,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$97,300.00	\$0.00	\$583,800.00
8270-522099- C0101C-18-1412-1						\$0.00	\$73,601.94	\$0.00	\$73,601.94
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		\$4,774.48	\$0.00	\$9,294.85



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		\$9,294.85	\$0.00	\$18,589.70	
C00702	11/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002775	GP Folio: 62 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		\$18,198.72	\$0.00	\$36,788.42	
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		\$20,016.61	\$0.00	\$56,805.03	
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		\$8,963.87	\$0.00	\$65,768.90	
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001495	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		\$7,833.04	\$0.00	\$73,601.94	
8270-522099- C0101C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$71,114.40	\$0.00	\$71,114.40
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$5,926.20	\$0.00	\$11,852.40	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$5,926.20	\$0.00	\$17,778.60	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$5,926.20	\$0.00	\$23,704.80	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$5,926.20	\$0.00	\$29,631.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$5,926.20	\$0.00	\$35,557.20	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$5,926.20	\$0.00	\$41,483.40	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$5,926.20	\$0.00	\$47,409.60	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$5,926.20	\$0.00	\$53,335.80	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$5,926.20	\$0.00	\$59,262.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$5,926.20	\$0.00	\$65,188.20	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$5,926.20	\$0.00	\$71,114.40	
8270-522099- C0101C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$480.00	\$0.00	\$2,880.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$3,360.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$480.00	\$0.00	\$4,320.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$480.00	\$0.00	\$4,800.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$480.00	\$0.00	\$5,280.00	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$480.00	\$0.00	\$5,760.00	
8270-522099- C0101C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$17,749.97	\$0.00	\$17,749.97



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,466.66	\$0.00	\$5,966.66	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,466.66	\$0.00	\$7,433.32	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,466.66	\$0.00	\$8,899.98	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$1,466.67	\$0.00	\$10,366.65	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$1,466.66	\$0.00	\$11,833.31	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$1,483.33	\$0.00	\$13,316.64	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$1,483.33	\$0.00	\$14,799.97	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,466.67	\$0.00	\$16,266.64	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$1,483.33	\$0.00	\$17,749.97	
8270-522099- C0101C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$7,150.00
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00	
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$800.00	\$0.00	\$7,150.00	
8270-522099- C0101C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000465	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8270-522099- C0101C-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$13,200.00	\$0.00	\$118,800.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$13,200.00	\$0.00	\$132,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$13,200.00	\$0.00	\$145,200.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$13,200.00	\$0.00	\$158,400.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0101C-20-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$25,380.00	\$0.00	\$25,380.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,230.00	\$0.00	\$8,460.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,690.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$4,230.00	\$0.00	\$16,920.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$4,230.00	\$0.00	\$21,150.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$4,230.00	\$0.00	\$25,380.00
8270-522099- C0101C-20-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$11,280.57	\$0.00	\$11,280.57
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$914.07	\$0.00	\$914.07
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		\$1,864.52	\$0.00	\$2,778.59
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIE		\$753.45	\$0.00	\$3,532.04
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		\$3,874.26	\$0.00	\$7,406.30
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		\$3,874.27	\$0.00	\$11,280.57
8270-522099- C0101C-20-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001088	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$2,244.00	\$0.00	\$24,684.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$2,244.00	\$0.00	\$26,928.00
8270-522099- C0101C-20-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099- C0101C-20-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$64,440.00	\$0.00	\$64,440.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$10,740.00	\$0.00	\$21,480.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$10,740.00	\$0.00	\$32,220.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$10,740.00	\$0.00	\$42,960.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$10,740.00	\$0.00	\$53,700.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$10,740.00	\$0.00	\$64,440.00	
8270-522099- C0101C-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$155,320.00	\$0.00	\$155,320.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$12,760.00	\$0.00	\$25,960.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$12,760.00	\$0.00	\$38,720.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$51,920.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$65,120.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,200.00	\$0.00	\$78,320.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$91,520.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$12,760.00	\$0.00	\$104,280.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$13,200.00	\$0.00	\$117,480.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$12,320.00	\$0.00	\$129,800.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$12,320.00	\$0.00	\$142,120.00	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$13,200.00	\$0.00	\$155,320.00	
8270-522099- C0101C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$23,298.00	\$0.00	\$23,298.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,914.00	\$0.00	\$3,894.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,914.00	\$0.00	\$5,808.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,980.00	\$0.00	\$7,788.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,980.00	\$0.00	\$9,768.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,980.00	\$0.00	\$11,748.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$1,980.00	\$0.00	\$13,728.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,914.00	\$0.00	\$15,642.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,980.00	\$0.00	\$17,622.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,848.00	\$0.00	\$19,470.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,848.00	\$0.00	\$21,318.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,980.00	\$0.00	\$23,298.00
8270-522099- C0101C-36-1341-1						\$0.00	\$182,580.00	\$0.00	\$182,580.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$30,430.00	\$0.00	\$60,860.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$30,430.00	\$0.00	\$91,290.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$30,430.00	\$0.00	\$121,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$30,430.00	\$0.00	\$152,150.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$30,430.00	\$0.00	\$182,580.00
8270-522099- C0101C-36-1431-1						\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$2,244.00	\$0.00	\$24,684.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$2,244.00	\$0.00	\$26,928.00
8270-522099- C0101C-36-1547-1						\$0.00	\$5,883.32	\$0.00	\$5,883.32
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$483.33	\$0.00	\$983.33



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$483.33	\$0.00	\$1,466.66
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$1,966.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,466.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$2,966.66
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$3,466.66
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$483.33	\$0.00	\$3,949.99
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$500.00	\$0.00	\$4,449.99
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$466.66	\$0.00	\$4,916.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$466.67	\$0.00	\$5,383.32
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$500.00	\$0.00	\$5,883.32
8270-522099- C0101C-36-1711-1						\$0.00	\$35,040.00	\$0.00	\$35,040.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$5,840.00	\$0.00	\$11,680.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$5,840.00	\$0.00	\$17,520.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$5,840.00	\$0.00	\$23,360.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$5,840.00	\$0.00	\$29,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$5,840.00	\$0.00	\$35,040.00
8270-522099- C0101Q-18-1131-1						\$0.00	\$250,709.50	\$0.00	\$250,709.50
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$21,045.00	\$0.00	\$63,135.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$21,045.00	\$0.00	\$84,180.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$20,783.50	\$0.00	\$104,963.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$21,045.00	\$0.00	\$126,008.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$21,045.00	\$0.00	\$147,053.50
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$20,522.00	\$0.00	\$167,575.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$20,522.00	\$0.00	\$188,097.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$20,522.00	\$0.00	\$208,619.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$21,045.00	\$0.00	\$229,664.50
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$21,045.00	\$0.00	\$250,709.50
8270-522099- C0101Q-18-1341-1						\$0.00	\$132,930.00	\$0.00	\$132,930.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$22,155.00	\$0.00	\$44,310.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$22,155.00	\$0.00	\$66,465.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$22,155.00	\$0.00	\$88,620.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$22,155.00	\$0.00	\$110,775.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$22,155.00	\$0.00	\$132,930.00	
8270-522099-C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$21,090.95	\$0.00	\$21,090.95
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERV	\$6,549.28	\$0.00	\$6,549.28	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV	\$4,520.37	\$0.00	\$11,069.65	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00308	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$10,021.30	\$0.00	\$21,090.95	
8270-522099-C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$42,665.07	\$0.00	\$42,665.07
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$3,577.65	\$0.00	\$10,732.95	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$3,577.65	\$0.00	\$14,310.60	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$3,577.65	\$0.00	\$17,888.25	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$3,577.65	\$0.00	\$21,465.90	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$3,577.65	\$0.00	\$25,043.55	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$3,488.74	\$0.00	\$28,532.29	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$3,488.74	\$0.00	\$32,021.03	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$3,488.74	\$0.00	\$35,509.77	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,577.65	\$0.00	\$39,087.42	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$3,577.65	\$0.00	\$42,665.07	
8270-522099-C0101Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,648.00	\$0.00	\$5,648.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$480.00	\$0.00	\$1,920.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$464.00	\$0.00	\$2,384.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$480.00	\$0.00	\$2,864.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$480.00	\$0.00	\$3,344.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$448.00	\$0.00	\$3,792.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$448.00	\$0.00	\$4,240.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$448.00	\$0.00	\$4,688.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$480.00	\$0.00	\$5,168.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$480.00	\$0.00	\$5,648.00	
8270-522099- C0101Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$11,883.34	\$0.00	\$11,883.34
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$983.33	\$0.00	\$4,983.33	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,000.00	\$0.00	\$5,983.33	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$1,000.00	\$0.00	\$6,983.33	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$966.67	\$0.00	\$7,950.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$966.67	\$0.00	\$8,916.67	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$966.67	\$0.00	\$9,883.34	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,883.34	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$1,000.00	\$0.00	\$11,883.34	
8270-522099- C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$0.00	\$10,584.50	\$0.00	\$10,584.50
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00	
	C00904	13/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001313	GP Folio: 78 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ	\$1,042.50	\$0.00	\$7,392.50	
	C01004	26/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001901	GP Folio: 89 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GP Folio: 8	\$1,064.00	\$0.00	\$8,456.50	
	C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY	\$1,064.00	\$0.00	\$9,520.50	
	C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY	\$1,064.00	\$0.00	\$10,584.50	
8270-522099- C0101Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8270-522099- C0102A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$252,540.00	\$0.00	\$252,540.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$21,045.00	\$0.00	\$63,135.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$21,045.00	\$0.00	\$84,180.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$21,045.00	\$0.00	\$105,225.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$21,045.00	\$0.00	\$126,270.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$21,045.00	\$0.00	\$147,315.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$21,045.00	\$0.00	\$168,360.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$21,045.00	\$0.00	\$189,405.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$21,045.00	\$0.00	\$210,450.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$21,045.00	\$0.00	\$231,495.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$21,045.00	\$0.00	\$252,540.00	
8270-522099- C0102A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$288,540.00	\$0.00	\$288,540.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$48,090.00	\$0.00	\$96,180.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$48,090.00	\$0.00	\$144,270.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$48,090.00	\$0.00	\$192,360.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$48,090.00	\$0.00	\$240,450.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$48,090.00	\$0.00	\$288,540.00	
8270-522099- C0102A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$9,433.32	\$0.00	\$9,433.32
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)	\$3,808.71	\$0.00	\$9,433.32	
8270-522099- C0102A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$42,931.80	\$0.00	\$42,931.80
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$3,577.65	\$0.00	\$10,732.95	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$3,577.65	\$0.00	\$14,310.60	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$3,577.65	\$0.00	\$17,888.25	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$3,577.65	\$0.00	\$21,465.90	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$3,577.65	\$0.00	\$25,043.55	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$3,577.65	\$0.00	\$28,621.20	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$3,577.65	\$0.00	\$32,198.85	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$3,577.65	\$0.00	\$35,776.50	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,577.65	\$0.00	\$39,354.15	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$3,577.65	\$0.00	\$42,931.80	
8270-522099- C0102A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00826	30/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 003273	GP Folio: 73 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102A-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$480.00	\$0.00	\$2,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$480.00	\$0.00	\$4,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$480.00	\$0.00	\$5,280.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$480.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099- C0102A-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-522099- C0102A-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-522099- C0102C-16-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000573	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001083	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000103	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$13,200.00	\$0.00	\$118,800.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002263	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$13,200.00	\$0.00	\$132,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$13,200.00	\$0.00	\$145,200.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$13,200.00	\$0.00	\$158,400.00	
8270-522099- C0102C-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,380.00	\$0.00	\$25,380.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,230.00	\$0.00	\$8,460.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000573	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,230.00	\$0.00	\$12,690.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000103	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$4,230.00	\$0.00	\$16,920.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$4,230.00	\$0.00	\$21,150.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$4,230.00	\$0.00	\$25,380.00	
8270-522099- C0102C-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,514.47	\$0.00	\$6,514.47
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5	\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001713	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV	\$1,196.70	\$0.00	\$4,792.13	
	C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M	\$1,128.64	\$0.00	\$5,920.77	
	C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (	\$593.70	\$0.00	\$6,514.47	
8270-522099- C0102C-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000573	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001083	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000103	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$2,244.00	\$0.00	\$24,684.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$2,244.00	\$0.00	\$26,928.00
8270-522099- C0102C-16-1547-1						\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000106	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$500.00	\$0.00	\$5,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0102C-16-1711-1						\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000106	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$4,720.00	\$0.00	\$28,320.00
8270-522099- C0102C-18-1131-1						\$0.00	\$1,079,760.00	\$0.00	\$1,079,760.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$79,200.00	\$0.00	\$158,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,200.00	\$0.00	\$171,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$77,440.00	\$0.00	\$249,040.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$262,240.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$79,200.00	\$0.00	\$341,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$354,640.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$79,200.00	\$0.00	\$433,840.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00	\$0.00	\$447,040.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$78,760.00	\$0.00	\$525,800.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$539,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$78,760.00	\$0.00	\$617,760.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$13,200.00	\$0.00	\$630,960.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$79,200.00	\$0.00	\$710,160.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$13,200.00	\$0.00	\$723,360.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$79,200.00	\$0.00	\$802,560.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$13,200.00	\$0.00	\$815,760.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$79,200.00	\$0.00	\$894,960.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$13,200.00	\$0.00	\$908,160.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$79,200.00	\$0.00	\$987,360.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$13,200.00	\$0.00	\$1,000,560.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$79,200.00	\$0.00	\$1,079,760.00	
8270-522099-C0102C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$230,898.00	\$0.00	\$230,898.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$34,723.00	\$0.00	\$73,958.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,230.00	\$0.00	\$78,188.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$35,005.00	\$0.00	\$113,193.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$4,230.00	\$0.00	\$117,423.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$35,005.00	\$0.00	\$152,428.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$4,230.00	\$0.00	\$156,658.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$35,005.00	\$0.00	\$191,663.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$4,230.00	\$0.00	\$195,893.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$35,005.00	\$0.00	\$230,898.00	
8270-522099-C0102C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$41,516.72	\$0.00	\$41,516.72
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025 CHIHUAHUA. GF	\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27	
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139E	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 1A QNA FEBRERO 2025 CHIHUAHUA. GF	\$6,074.09	\$0.00	\$12,623.36	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025 CHIHUAHUA. GF	\$5,624.61	\$0.00	\$18,247.97	
	C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00264E	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF	\$19,460.03	\$0.00	\$37,708.00	
	C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)	\$3,808.72	\$0.00	\$41,516.72	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$183,708.80	\$0.00	\$183,708.80
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$13,464.00	\$0.00	\$26,928.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$29,172.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,164.80	\$0.00	\$42,336.80
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$44,580.80
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,464.00	\$0.00	\$58,044.80
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$60,288.80
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,464.00	\$0.00	\$73,752.80
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$75,996.80
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,464.00	\$0.00	\$89,460.80
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$91,704.80
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$13,464.00	\$0.00	\$105,168.80
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$2,244.00	\$0.00	\$107,412.80
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$13,464.00	\$0.00	\$120,876.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$2,244.00	\$0.00	\$123,120.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$13,464.00	\$0.00	\$136,584.80
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$2,244.00	\$0.00	\$138,828.80
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$13,464.00	\$0.00	\$152,292.80
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$2,244.00	\$0.00	\$154,536.80
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$13,464.00	\$0.00	\$168,000.80
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$2,244.00	\$0.00	\$170,244.80
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$13,464.00	\$0.00	\$183,708.80
8270-522099- C0102C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$40,899.99	\$0.00	\$40,899.99
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,933.33	\$0.00	\$9,433.33
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$9,933.33
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,000.00	\$0.00	\$12,933.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$13,433.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,000.00	\$0.00	\$16,433.33
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$16,933.33



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,983.33	\$0.00	\$19,916.66	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$20,416.66	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$2,983.33	\$0.00	\$23,399.99	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$500.00	\$0.00	\$23,899.99	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$3,000.00	\$0.00	\$26,899.99	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$500.00	\$0.00	\$27,399.99	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$3,000.00	\$0.00	\$30,399.99	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$500.00	\$0.00	\$30,899.99	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$3,000.00	\$0.00	\$33,899.99	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$500.00	\$0.00	\$34,399.99	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,000.00	\$0.00	\$37,399.99	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00032	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$500.00	\$0.00	\$37,899.99	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00032	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$3,000.00	\$0.00	\$40,899.99	
8270-522099- C0102C-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori		\$0.00	\$13,651.73	\$0.00	\$13,651.73
	C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 53828	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA/	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00	
	C00700	11/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIF		SPEI 00274	GP Folio: 61 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE	\$4,796.73	\$0.00	\$12,851.73	
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	\$800.00	\$0.00	\$13,651.73	
8270-522099- C0102C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00046	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
8270-522099- C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$236,045.33	\$0.00	\$236,045.33
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$35,145.33	\$0.00	\$75,325.33	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,720.00	\$0.00	\$80,045.33	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$35,460.00	\$0.00	\$115,505.33	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$4,720.00	\$0.00	\$120,225.33	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$35,460.00	\$0.00	\$155,685.33	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$4,720.00	\$0.00	\$160,405.33	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$35,460.00	\$0.00	\$195,865.33	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$4,720.00	\$0.00	\$200,585.33	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$35,460.00	\$0.00	\$236,045.33	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-31-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$13,200.00	\$0.00	\$118,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$13,200.00	\$0.00	\$132,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$13,200.00	\$0.00	\$145,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$13,200.00	\$0.00	\$158,400.00
8270-522099- C0102C-31-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$25,380.00	\$0.00	\$25,380.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,230.00	\$0.00	\$8,460.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,690.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$4,230.00	\$0.00	\$16,920.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$4,230.00	\$0.00	\$21,150.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$4,230.00	\$0.00	\$25,380.00
8270-522099- C0102C-31-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$4,881.11	\$0.00	\$4,881.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$2,111.32	\$0.00	\$2,111.32
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		\$2,769.79	\$0.00	\$4,881.11
8270-522099- C0102C-31-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$2,244.00	\$0.00	\$24,684.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$2,244.00	\$0.00	\$26,928.00
8270-522099- C0102C-31-1547-1						\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$500.00	\$0.00	\$5,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0102C-31-1711-1						\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$4,720.00	\$0.00	\$28,320.00
8270-522099- C0102C-36-1131-1						\$0.00	\$473,880.00	\$0.00	\$473,880.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$39,600.00	\$0.00	\$79,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$39,600.00	\$0.00	\$118,800.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$39,600.00	\$0.00	\$158,400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$39,600.00	\$0.00	\$198,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$39,600.00	\$0.00	\$237,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$39,160.00	\$0.00	\$276,760.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$39,600.00	\$0.00	\$316,360.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$39,600.00	\$0.00	\$355,960.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$39,600.00	\$0.00	\$395,560.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$39,160.00	\$0.00	\$434,720.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$39,160.00	\$0.00	\$473,880.00
8270-522099- C0102C-36-1139-1						\$0.00	\$71,148.00	\$0.00	\$71,148.00
Zona de vida cara G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$5,940.00	\$0.00	\$11,880.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$5,940.00	\$0.00	\$17,820.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$5,940.00	\$0.00	\$23,760.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$5,940.00	\$0.00	\$29,700.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$5,940.00	\$0.00	\$35,640.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$5,940.00	\$0.00	\$41,580.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$5,940.00	\$0.00	\$47,520.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$5,940.00	\$0.00	\$53,460.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$5,940.00	\$0.00	\$59,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$5,874.00	\$0.00	\$65,274.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$5,874.00	\$0.00	\$71,148.00
8270-522099- C0102C-36-1341-1						\$0.00	\$125,160.00	\$0.00	\$125,160.00
Compensaciones G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$20,860.00	\$0.00	\$41,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$20,860.00	\$0.00	\$62,580.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$20,860.00	\$0.00	\$83,440.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$20,860.00	\$0.00	\$104,300.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$20,860.00	\$0.00	\$125,160.00
8270-522099- C0102C-36-1412-1						\$0.00	\$7,752.47	\$0.00	\$7,752.47
Aportaciones al ICHISAL G. Corriente									
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		\$1,674.83	\$0.00	\$1,674.83
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SER		\$2,592.80	\$0.00	\$4,267.63
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SER		\$3,484.84	\$0.00	\$7,752.47
8270-522099- C0102C-36-1431-1						\$0.00	\$80,784.00	\$0.00	\$80,784.00
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente									



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$6,732.00	\$0.00	\$13,464.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$6,732.00	\$0.00	\$20,196.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$6,732.00	\$0.00	\$26,928.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$6,732.00	\$0.00	\$33,660.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$6,732.00	\$0.00	\$40,392.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$6,732.00	\$0.00	\$47,124.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$6,732.00	\$0.00	\$53,856.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$6,732.00	\$0.00	\$60,588.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$6,732.00	\$0.00	\$67,320.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$6,732.00	\$0.00	\$74,052.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$6,732.00	\$0.00	\$80,784.00
8270-522099- C0102C-36-1547-1						\$0.00	\$17,949.99	\$0.00	\$17,949.99
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$1,483.33	\$0.00	\$10,483.33
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,500.00	\$0.00	\$11,983.33
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,500.00	\$0.00	\$13,483.33
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,500.00	\$0.00	\$14,983.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,483.33	\$0.00	\$16,466.66
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,483.33	\$0.00	\$17,949.99
8270-522099- C0102C-36-1711-1						\$0.00	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$9,440.00	\$0.00	\$18,880.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$9,440.00	\$0.00	\$28,320.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$9,440.00	\$0.00	\$37,760.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$9,440.00	\$0.00	\$47,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$9,440.00	\$0.00	\$56,640.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-50-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$13,200.00	\$0.00	\$118,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$13,200.00	\$0.00	\$132,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$13,200.00	\$0.00	\$145,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$13,200.00	\$0.00	\$158,400.00
8270-522099- C0102C-50-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$25,380.00	\$0.00	\$25,380.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,230.00	\$0.00	\$8,460.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,690.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$4,230.00	\$0.00	\$16,920.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$4,230.00	\$0.00	\$21,150.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$4,230.00	\$0.00	\$25,380.00
8270-522099- C0102C-50-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$2,244.00	\$0.00	\$24,684.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$2,244.00	\$0.00	\$26,928.00	
8270-522099- C0102C-50-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099- C0102C-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$4,720.00	\$0.00	\$28,320.00	
8270-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$756,720.00	\$0.00	\$756,720.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$63,060.00	\$0.00	\$126,120.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$63,060.00	\$0.00	\$189,180.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$63,060.00	\$0.00	\$252,240.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$63,060.00	\$0.00	\$315,300.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$63,060.00	\$0.00	\$378,360.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$63,060.00	\$0.00	\$441,420.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$63,060.00	\$0.00	\$504,480.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$63,060.00	\$0.00	\$567,540.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$63,060.00	\$0.00	\$630,600.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$63,060.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$63,060.00
8270-522099- C0102Q-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$640,020.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$106,670.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$106,670.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$106,670.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$106,670.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$106,670.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$106,670.00
8270-522099- C0102Q-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$23,171.69
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	\$5,624.61
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$4,774.48
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	\$8,963.88
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)	\$3,808.72
8270-522099- C0102Q-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$128,642.40
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$10,720.20
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$10,720.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$10,720.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$10,720.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$10,720.20
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$10,720.20
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$10,720.20
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$10,720.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$10,720.20
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$10,720.20
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$10,720.20
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$10,720.20
8270-522099- C0102Q-18-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00
C01125	12/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 171548	GP Folio: 99 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. G	\$1,500.00
8270-522099- C0102Q-18-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-522099- C0102Q-18-1544-1						\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
				Bono de Transporte G. Corriente					
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$480.00	\$0.00	\$2,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$480.00	\$0.00	\$4,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$480.00	\$0.00	\$5,280.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$480.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099- C0102Q-18-1547-1						\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
				Despensa G. Corriente					
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,500.00	\$0.00	\$10,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,500.00	\$0.00	\$12,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,500.00	\$0.00	\$15,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$2,500.00	\$0.00	\$17,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$2,500.00	\$0.00	\$20,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$2,500.00	\$0.00	\$22,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$2,500.00	\$0.00	\$25,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$2,500.00	\$0.00	\$27,500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$2,500.00	\$0.00	\$30,000.00	
8270-522099-C0102Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8270-522099-C0102Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$85,531.20	\$0.00	\$85,531.20
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$14,302.40	\$0.00	\$28,604.80	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$14,302.40	\$0.00	\$42,907.20	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$14,302.40	\$0.00	\$57,209.60	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$14,302.40	\$0.00	\$71,512.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$14,019.20	\$0.00	\$85,531.20	
8270-522099-C0102Q-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$410,940.00	\$0.00	\$410,940.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$34,245.00	\$0.00	\$68,490.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$34,245.00	\$0.00	\$102,735.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$34,245.00	\$0.00	\$136,980.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$34,245.00	\$0.00	\$171,225.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$34,245.00	\$0.00	\$205,470.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$34,245.00	\$0.00	\$239,715.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$34,245.00	\$0.00	\$273,960.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$34,245.00	\$0.00	\$308,205.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$34,245.00	\$0.00	\$342,450.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$34,245.00	\$0.00	\$376,695.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$34,245.00	\$0.00	\$410,940.00	
8270-522099-C0102Q-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$266,400.00	\$0.00	\$266,400.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$44,400.00	\$0.00	\$88,800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$44,400.00	\$0.00	\$133,200.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$44,400.00	\$0.00	\$177,600.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$44,400.00	\$0.00	\$222,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$44,400.00	\$0.00	\$266,400.00	
8270-522099-C0102Q-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$2,769.79	\$0.00	\$2,769.79
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	\$2,769.79	\$0.00	\$2,769.79	
8270-522099-C0102Q-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$69,859.80	\$0.00	\$69,859.80
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$5,821.65	\$0.00	\$11,643.30	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$5,821.65	\$0.00	\$17,464.95	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$5,821.65	\$0.00	\$23,286.60	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$5,821.65	\$0.00	\$29,108.25	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$5,821.65	\$0.00	\$34,929.90	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$5,821.65	\$0.00	\$40,751.55	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$5,821.65	\$0.00	\$46,573.20	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$5,821.65	\$0.00	\$52,394.85	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$5,821.65	\$0.00	\$58,216.50	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$5,821.65	\$0.00	\$64,038.15	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$5,821.65	\$0.00	\$69,859.80	
8270-522099-C0102Q-31-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$480.00	\$0.00	\$1,920.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$480.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$480.00	\$0.00	\$2,880.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$480.00	\$0.00	\$3,360.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$480.00	\$0.00	\$3,840.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$480.00	\$0.00	\$4,320.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$480.00	\$0.00	\$4,800.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$480.00	\$0.00	\$5,280.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$480.00	\$0.00	\$5,760.00	
8270-522099-C0102Q-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,500.00	\$0.00	\$16,500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$1,500.00	\$0.00	\$18,000.00	
8270-522099-C0102Q-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8270-522099-C0102Q-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$107,280.00	\$0.00	\$107,280.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$17,880.00	\$0.00	\$35,760.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$17,880.00	\$0.00	\$53,640.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$17,880.00	\$0.00	\$71,520.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$17,880.00	\$0.00	\$89,400.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$17,880.00	\$0.00	\$107,280.00	
8270-522099-C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$13,200.00	\$0.00	\$118,800.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$13,200.00	\$0.00	\$132,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$13,200.00	\$0.00	\$145,200.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$13,200.00	\$0.00	\$158,400.00	
8270-522099- C0102Q-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$23,760.00	\$0.00	\$23,760.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,980.00	\$0.00	\$3,960.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,980.00	\$0.00	\$5,940.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,980.00	\$0.00	\$7,920.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,980.00	\$0.00	\$9,900.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,980.00	\$0.00	\$11,880.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$1,980.00	\$0.00	\$13,860.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$1,980.00	\$0.00	\$15,840.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$1,980.00	\$0.00	\$17,820.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$1,980.00	\$0.00	\$19,800.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,980.00	\$0.00	\$21,780.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$1,980.00	\$0.00	\$23,760.00	
8270-522099- C0102Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$95,880.00	\$0.00	\$95,880.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$15,980.00	\$0.00	\$31,960.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$15,980.00	\$0.00	\$47,940.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$15,980.00	\$0.00	\$63,920.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$15,980.00	\$0.00	\$79,900.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$15,980.00	\$0.00	\$95,880.00	
8270-522099- C0102Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$2,244.00	\$0.00	\$24,684.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$2,244.00	\$0.00	\$26,928.00	
8270-522099- C0102Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099- C0102Q-36-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8270-522099- C0102Q-36-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$44,820.00	\$0.00	\$44,820.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$7,470.00	\$0.00	\$14,940.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$7,470.00	\$0.00	\$22,410.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$7,470.00	\$0.00	\$29,880.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$7,470.00	\$0.00	\$37,350.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$7,470.00	\$0.00	\$44,820.00	
8270-522099- C0103Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$809,100.00	\$0.00	\$809,100.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$67,425.00	\$0.00	\$134,850.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$67,425.00	\$0.00	\$202,275.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$67,425.00	\$0.00	\$269,700.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$67,425.00	\$0.00	\$337,125.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$67,425.00	\$0.00	\$404,550.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$67,425.00	\$0.00	\$471,975.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$67,425.00	\$0.00	\$539,400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$67,425.00	\$0.00	\$606,825.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$67,425.00	\$0.00	\$674,250.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$67,425.00	\$0.00	\$741,675.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$67,425.00	\$0.00	\$809,100.00
8270-522099- C0103Q-18-1341-1						\$0.00	\$571,830.00	\$0.00	\$571,830.00
Compensaciones G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$95,305.00	\$0.00	\$190,610.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$95,305.00	\$0.00	\$285,915.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$95,305.00	\$0.00	\$381,220.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$95,305.00	\$0.00	\$476,525.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$95,305.00	\$0.00	\$571,830.00
8270-522099- C0103Q-18-1412-1						\$0.00	\$27,849.65	\$0.00	\$27,849.65
Aportaciones al ICHISAL G. Corriente									
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		\$20,016.61	\$0.00	\$20,016.61
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		\$7,833.04	\$0.00	\$27,849.65
8270-522099- C0103Q-18-1431-1						\$0.00	\$126,295.20	\$0.00	\$126,295.20
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$10,524.60	\$0.00	\$21,049.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$10,524.60	\$0.00	\$31,573.80
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$10,524.60	\$0.00	\$42,098.40
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$10,524.60	\$0.00	\$52,623.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$10,524.60	\$0.00	\$63,147.60
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$10,524.60	\$0.00	\$73,672.20
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$10,524.60	\$0.00	\$84,196.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$10,524.60	\$0.00	\$94,721.40
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$10,524.60	\$0.00	\$105,246.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$10,524.60	\$0.00	\$115,770.60
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$10,524.60	\$0.00	\$126,295.20
8270-522099- C0103Q-18-1542-1						\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
Bono de Guardería G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$400.00	\$0.00	\$4,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$400.00	\$0.00	\$4,800.00
8270-522099- C0103Q-18-1544-1						\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$960.00	\$0.00	\$1,920.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$960.00	\$0.00	\$2,880.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$960.00	\$0.00	\$3,840.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$960.00	\$0.00	\$4,800.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$960.00	\$0.00	\$5,760.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$960.00	\$0.00	\$6,720.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$960.00	\$0.00	\$7,680.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$960.00	\$0.00	\$8,640.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$960.00	\$0.00	\$9,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$960.00	\$0.00	\$10,560.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$960.00	\$0.00	\$11,520.00
8270-522099- C0103Q-18-1547-1						\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$3,000.00	\$0.00	\$21,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$3,000.00	\$0.00	\$24,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$3,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$3,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,000.00	\$0.00	\$33,000.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$3,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
8270-522099-C0103Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8270-522099-C0103Q-18-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$146,204.20	\$0.00	\$146,204.20
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$24,555.40	\$0.00	\$24,555.40	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$24,453.80	\$0.00	\$49,009.20	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$24,376.20	\$0.00	\$73,385.40	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$24,604.40	\$0.00	\$97,989.80	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$24,107.20	\$0.00	\$122,097.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$24,107.20	\$0.00	\$146,204.20	
8270-522099-C0201A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$3,136,486.50	\$0.00	\$3,136,486.50
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$239,175.00	\$0.00	\$239,175.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$29,181.00	\$0.00	\$268,356.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$238,295.00	\$0.00	\$506,651.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$27,825.00	\$0.00	\$534,476.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$237,415.00	\$0.00	\$771,891.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$27,825.00	\$0.00	\$799,716.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$236,339.00	\$0.00	\$1,036,055.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$27,825.00	\$0.00	\$1,063,880.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$234,379.00	\$0.00	\$1,298,259.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$27,825.00	\$0.00	\$1,326,084.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$236,143.00	\$0.00	\$1,562,227.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$27,825.00	\$0.00	\$1,590,052.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$235,228.00	\$0.00	\$1,825,280.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$27,825.00	\$0.00	\$1,853,105.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$236,143.00	\$0.00	\$2,089,248.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$27,825.00	\$0.00	\$2,117,073.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$236,143.00	\$0.00	\$2,353,216.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$27,825.00	\$0.00	\$2,381,041.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$233,330.50	\$0.00	\$2,614,371.50
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$27,825.00	\$0.00	\$2,642,196.50
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$233,330.50	\$0.00	\$2,875,527.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$27,825.00	\$0.00	\$2,903,352.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$233,134.50	\$0.00	\$3,136,486.50
8270-522099-C0201A-18-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$2,532.32	\$0.00	\$0.00
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32
8270-522099-C0201A-18-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$1,266.16	\$0.00	\$0.00
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16
8270-522099-C0201A-18-1323-1				Vacaciones no disfrutadas G. Corriente		\$0.00	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$5,186.16	\$0.00	\$0.00
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16
8270-522099-C0201A-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$2,709,148.63	\$0.00	\$2,709,148.63
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$426,621.00	\$0.00	\$426,621.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$4,765.00	\$0.00	\$431,386.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$42,405.00	\$0.00	\$473,791.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$403,026.00	\$0.00	\$876,817.00
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,310.30	\$0.00	\$878,127.30
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$1,310.30	\$0.00	\$876,817.00
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,310.30	\$0.00	\$878,127.30
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$53,270.00	\$0.00	\$931,397.30
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$403,268.33	\$0.00	\$1,334,665.63
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$53,270.00	\$0.00	\$1,387,935.63
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$404,891.00	\$0.00	\$1,792,826.63
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$53,270.00	\$0.00	\$1,846,096.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$404,891.00	\$0.00	\$2,250,987.63	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$53,270.00	\$0.00	\$2,304,257.63	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$404,891.00	\$0.00	\$2,709,148.63	
8270-522099-C0201A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$2,620.61	\$0.00	\$2,620.61
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32	
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$2,532.32	\$0.00	\$0.00	
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,620.61	\$0.00	\$2,620.61	
8270-522099-C0201A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$128,332.61	\$0.00	\$128,332.61
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,407.60	\$0.00	\$2,815.20	
	C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV	\$547.59	\$0.00	\$3,362.79	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,407.60	\$0.00	\$4,770.39	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$10,026.43	\$0.00	\$14,796.82	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,407.60	\$0.00	\$16,204.42	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$4,334.51	\$0.00	\$20,538.93	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,407.60	\$0.00	\$21,946.53	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,407.60	\$0.00	\$23,354.13	
	C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49	\$36,009.09	\$0.00	\$59,363.22	
	C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)	\$20,476.48	\$0.00	\$79,839.70	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$1,407.60	\$0.00	\$81,247.30	
	C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)	\$20,016.63	\$0.00	\$101,263.93	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$1,407.60	\$0.00	\$102,671.53	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$1,407.60	\$0.00	\$104,079.13	
	C00969	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001455	GP Folio: 83 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GP	\$570.65	\$0.00	\$104,649.78	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$1,407.60	\$0.00	\$106,057.38	
	C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF	\$19,460.03	\$0.00	\$125,517.41	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,407.60	\$0.00	\$126,925.01	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$1,407.60	\$0.00	\$128,332.61	
8270-522099-C0201A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$547,584.04	\$0.00	\$547,584.04
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$41,363.55	\$0.00	\$87,457.35	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,730.25	\$0.00	\$92,187.60	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$41,363.55	\$0.00	\$133,551.15	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$4,730.25	\$0.00	\$138,281.40	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$41,363.55	\$0.00	\$179,644.95	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,730.25	\$0.00	\$184,375.20	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$41,030.35	\$0.00	\$225,405.55	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$4,730.25	\$0.00	\$230,135.80	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$41,363.55	\$0.00	\$271,499.35	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010€	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$4,730.25	\$0.00	\$276,229.60	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010€	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$41,363.55	\$0.00	\$317,593.15	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$4,730.25	\$0.00	\$322,323.40	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$41,363.55	\$0.00	\$363,686.95	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$4,730.25	\$0.00	\$368,417.20	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$41,363.55	\$0.00	\$409,780.75	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226€	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$4,730.27	\$0.00	\$414,511.02	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226€	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$40,885.42	\$0.00	\$455,396.44	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$4,730.25	\$0.00	\$460,126.69	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$41,363.55	\$0.00	\$501,490.24	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$4,730.25	\$0.00	\$506,220.49	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$41,363.55	\$0.00	\$547,584.04	
8270-522099-C0201A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES G	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156€	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LENT	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 54371€	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)	\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C01124	12/06/2025	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 168727	GP Folio: 98 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GP Fo	\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	C01238	27/06/2025	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 002764	GP Folio: 108 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GP F	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00	
8270-522099-C0201A-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$800.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$800.00	\$0.00	\$3,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$800.00	\$0.00	\$4,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$400.00	\$0.00	\$4,800.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$400.00	\$0.00	\$5,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$5,600.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$6,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$400.00	\$0.00	\$6,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$800.00	\$0.00	\$7,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$400.00	\$0.00	\$7,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$800.00	\$0.00	\$8,400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$400.00	\$0.00	\$8,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$800.00	\$0.00	\$9,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$400.00	\$0.00	\$10,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$800.00	\$0.00	\$10,800.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$400.00	\$0.00	\$11,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$800.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-522099- C0201A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$67,040.00	\$0.00	\$67,040.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,056.00	\$0.00	\$5,856.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$4,800.00	\$0.00	\$10,656.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$960.00	\$0.00	\$11,616.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,800.00	\$0.00	\$16,416.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$960.00	\$0.00	\$17,376.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$4,784.00	\$0.00	\$22,160.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$960.00	\$0.00	\$23,120.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,624.00	\$0.00	\$27,744.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$960.00	\$0.00	\$28,704.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$4,768.00	\$0.00	\$33,472.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$960.00	\$0.00	\$34,432.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$4,704.00	\$0.00	\$39,136.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$960.00	\$0.00	\$40,096.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$4,768.00	\$0.00	\$44,864.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$960.00	\$0.00	\$45,824.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$4,768.00	\$0.00	\$50,592.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$960.00	\$0.00	\$51,552.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$4,528.00	\$0.00	\$56,080.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$960.00	\$0.00	\$57,040.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$4,528.00	\$0.00	\$61,568.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$960.00	\$0.00	\$62,528.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$4,512.00	\$0.00	\$67,040.00
8270-522099- C0201A-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$152,333.28	\$0.00	\$152,333.28
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,600.00	\$0.00	\$13,100.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$11,466.66	\$0.00	\$24,566.66
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,500.00	\$0.00	\$26,066.66
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$11,433.33	\$0.00	\$37,499.99
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,500.00	\$0.00	\$38,999.99
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$11,383.33	\$0.00	\$50,383.32
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,500.00	\$0.00	\$51,883.32
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$11,216.66	\$0.00	\$63,099.98
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,500.00	\$0.00	\$64,599.98
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$11,366.66	\$0.00	\$75,966.64
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$77,466.64
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$11,300.00	\$0.00	\$88,766.64
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,500.00	\$0.00	\$90,266.64
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$11,366.66	\$0.00	\$101,633.30
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,500.00	\$0.00	\$103,133.30
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$11,366.66	\$0.00	\$114,499.96
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,500.00	\$0.00	\$115,999.96
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$11,116.66	\$0.00	\$127,116.62
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,500.00	\$0.00	\$128,616.62
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$11,116.67	\$0.00	\$139,733.29
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,500.00	\$0.00	\$141,233.29
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$11,099.99	\$0.00	\$152,333.28
8270-522099- C0201A-18-1551-1									
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori						\$0.00	\$23,615.00	\$0.00	\$23,615.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	
	C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I	\$6,977.50	\$0.00	\$9,627.50	
	C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL Y COLEGIATURA MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I	\$8,055.00	\$0.00	\$17,682.50	
	C00696	11/04/2025	ZUÑIGA MONGE ERIKA L		SPEI 002610	GP Folio: 59 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I	\$4,532.50	\$0.00	\$22,215.00	
	C01002	26/05/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 001865	GP Folio: 87 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRIMESTRE 2025. GP Folio: 87)	\$1,400.00	\$0.00	\$23,615.00	
8270-522099-C0201A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$18,820.85	\$0.00	\$18,820.85
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMMA 42833JC		0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHICA, 2025. GP Folio: 359)	\$820.85	\$0.00	\$12,820.85	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$6,000.00	\$0.00	\$18,820.85	
8270-522099-C0201A-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresariales G. Corriente	\$0.00	\$23,599.86	\$0.00	\$23,599.86
	C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		SPEI 327165	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-2025. GP Folio: 16)	\$23,599.86	\$0.00	\$23,599.86	
8270-522099-C0201C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$625,240.00	\$0.00	\$625,240.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$51,920.00	\$0.00	\$104,720.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$52,360.00	\$0.00	\$157,080.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$51,920.00	\$0.00	\$209,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$51,920.00	\$0.00	\$260,920.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$51,920.00	\$0.00	\$312,840.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$51,920.00	\$0.00	\$364,760.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$51,920.00	\$0.00	\$416,680.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$52,360.00	\$0.00	\$469,040.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$52,360.00	\$0.00	\$521,400.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$51,920.00	\$0.00	\$573,320.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$51,920.00	\$0.00	\$625,240.00	
8270-522099-C0201C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$440,100.00	\$0.00	\$440,100.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$73,350.00	\$0.00	\$146,700.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$73,350.00	\$0.00	\$220,050.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$73,350.00	\$0.00	\$293,400.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$73,350.00	\$0.00	\$366,750.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$73,350.00	\$0.00	\$440,100.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0201C-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$70,846.51	\$0.00	\$70,846.51
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$4,334.51	\$0.00	\$14,360.94
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		\$36,009.09	\$0.00	\$50,370.03
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		\$20,476.48	\$0.00	\$70,846.51
8270-522099- C0201C-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$107,712.00	\$0.00	\$107,712.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$8,976.00	\$0.00	\$17,952.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$8,976.00	\$0.00	\$26,928.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$8,976.00	\$0.00	\$35,904.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$8,976.00	\$0.00	\$44,880.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$8,976.00	\$0.00	\$53,856.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$8,976.00	\$0.00	\$62,832.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$8,976.00	\$0.00	\$71,808.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$8,976.00	\$0.00	\$80,784.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$8,976.00	\$0.00	\$89,760.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$8,976.00	\$0.00	\$98,736.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$8,976.00	\$0.00	\$107,712.00
8270-522099- C0201C-18-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES G		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-522099- C0201C-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$23,683.28	\$0.00	\$23,683.28
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,966.66	\$0.00	\$3,966.66
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,983.33	\$0.00	\$5,949.99
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,966.66	\$0.00	\$7,916.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,966.66	\$0.00	\$9,883.31
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,966.66	\$0.00	\$11,849.97
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$1,966.66	\$0.00	\$13,816.63
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,966.66	\$0.00	\$15,783.29
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,983.33	\$0.00	\$17,766.62
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,983.33	\$0.00	\$19,749.95



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,966.67	\$0.00	\$21,716.62	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$1,966.66	\$0.00	\$23,683.28	
8270-522099-C0201C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8270-522099-C0201Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$252,278.50	\$0.00	\$252,278.50
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$21,045.00	\$0.00	\$63,135.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$21,045.00	\$0.00	\$84,180.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$21,045.00	\$0.00	\$105,225.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$20,783.50	\$0.00	\$126,008.50	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$21,045.00	\$0.00	\$147,053.50	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$21,045.00	\$0.00	\$168,098.50	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$21,045.00	\$0.00	\$189,143.50	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$21,045.00	\$0.00	\$210,188.50	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$21,045.00	\$0.00	\$231,233.50	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$21,045.00	\$0.00	\$252,278.50	
8270-522099-C0201Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$221,400.00	\$0.00	\$221,400.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$36,900.00	\$0.00	\$73,800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$36,900.00	\$0.00	\$110,700.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$36,900.00	\$0.00	\$147,600.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$36,900.00	\$0.00	\$184,500.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$36,900.00	\$0.00	\$221,400.00	
8270-522099-C0201Q-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$10,207.83	\$0.00	\$10,207.83
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5	\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43	
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV	\$3,089.14	\$0.00	\$6,684.57	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV	\$1,196.69	\$0.00	\$7,881.26	
	C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M	\$1,125.64	\$0.00	\$9,006.90	
	C00970	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001460	GP Folio: 84 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GP Folio:	\$607.22	\$0.00	\$9,614.12	
	C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (	\$593.71	\$0.00	\$10,207.83	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0201Q-16-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$42,931.80	\$0.00	\$42,931.80
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,577.65	\$0.00	\$10,732.95
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,577.65	\$0.00	\$14,310.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,577.65	\$0.00	\$17,888.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,577.65	\$0.00	\$21,465.90
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$25,043.55
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$3,577.65	\$0.00	\$28,621.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$3,577.65	\$0.00	\$32,198.85
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$3,577.65	\$0.00	\$35,776.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$3,577.65	\$0.00	\$39,354.15
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$3,577.65	\$0.00	\$42,931.80
8270-522099- C0201Q-16-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$800.00	\$0.00	\$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$400.00	\$0.00	\$4,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$400.00	\$0.00	\$4,800.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$400.00	\$0.00	\$5,200.00
8270-522099- C0201Q-16-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$5,744.00	\$0.00	\$5,744.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$464.00	\$0.00	\$2,864.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$3,344.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$3,824.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$480.00	\$0.00	\$4,304.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$480.00	\$0.00	\$4,784.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$480.00	\$0.00	\$5,264.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00032	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$480.00	\$0.00	\$5,744.00
8270-522099- C0201Q-16-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$11,983.33	\$0.00	\$11,983.33
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$983.33	\$0.00	\$5,983.33
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$6,983.33
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,000.00	\$0.00	\$7,983.33
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,000.00	\$0.00	\$8,983.33
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,000.00	\$0.00	\$9,983.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,983.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00032	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,000.00	\$0.00	\$11,983.33
8270-522099- C0201Q-16-1591-1									
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00046	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-522099- C0201Q-16-1711-1									
Estimulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$78,960.00	\$0.00	\$78,960.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,160.00	\$0.00	\$26,320.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,160.00	\$0.00	\$39,480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$13,160.00	\$0.00	\$52,640.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$13,160.00	\$0.00	\$65,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$13,160.00	\$0.00	\$78,960.00
8270-522099- C0201Q-18-1131-1									
Sueldo G. Corriente						\$0.00	\$2,849,550.00	\$0.00	\$2,849,550.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$219,375.00	\$0.00	\$219,375.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$240,420.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$219,113.50	\$0.00	\$459,533.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$21,045.00	\$0.00	\$480,578.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$218,590.50	\$0.00	\$699,169.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$21,045.00	\$0.00	\$720,214.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$218,329.00	\$0.00	\$938,543.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$21,045.00	\$0.00	\$959,588.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$219,113.50	\$0.00	\$1,178,701.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,199,746.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$218,329.00	\$0.00	\$1,418,075.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,439,120.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$216,046.00	\$0.00	\$1,655,166.50
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,676,211.50
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$217,972.00	\$0.00	\$1,894,183.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,915,228.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$217,353.50	\$0.00	\$2,132,582.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$21,045.00	\$0.00	\$2,153,627.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$216,830.50	\$0.00	\$2,370,457.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$21,045.00	\$0.00	\$2,391,502.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$218,590.50	\$0.00	\$2,610,093.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$21,045.00	\$0.00	\$2,631,138.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$218,412.00	\$0.00	\$2,849,550.00
8270-522099- C0201Q-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$2,975,885.00	\$0.00	\$2,975,885.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$7,830.00	\$0.00	\$486,760.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,235.00	\$0.00	\$489,995.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$15,660.00	\$0.00	\$505,655.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$478,930.00	\$0.00	\$984,585.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,235.00	\$0.00	\$987,820.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$15,660.00	\$0.00	\$1,003,480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$478,930.00	\$0.00	\$1,482,410.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$3,235.00	\$0.00	\$1,485,645.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$15,660.00	\$0.00	\$1,501,305.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$478,930.00	\$0.00	\$1,980,235.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$3,235.00	\$0.00	\$1,983,470.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$15,660.00	\$0.00	\$1,999,130.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$478,930.00	\$0.00	\$2,478,060.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,235.00	\$0.00	\$2,481,295.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$15,660.00	\$0.00	\$2,496,955.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$478,930.00	\$0.00	\$2,975,885.00	
8270-522099-C0201Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$130,051.45	\$0.00	\$130,051.45
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$4,334.51	\$0.00	\$14,360.94	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$21,894.63	\$0.00	\$36,255.57	
	C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49	\$36,009.08	\$0.00	\$72,264.65	
	C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)	\$20,476.48	\$0.00	\$92,741.13	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBR	\$2,789.41	\$0.00	\$95,530.54	
	C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)	\$15,060.87	\$0.00	\$110,591.41	
	C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF	\$19,460.04	\$0.00	\$130,051.45	
8270-522099-C0201Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$485,981.55	\$0.00	\$485,981.55
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$37,293.75	\$0.00	\$78,165.15	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$3,577.65	\$0.00	\$81,742.80	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$37,293.75	\$0.00	\$119,036.55	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$3,577.65	\$0.00	\$122,614.20	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$37,293.75	\$0.00	\$159,907.95	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$3,577.65	\$0.00	\$163,485.60	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$37,293.75	\$0.00	\$200,779.35	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$3,577.65	\$0.00	\$204,357.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$37,293.75	\$0.00	\$241,650.75	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$3,577.65	\$0.00	\$245,228.40	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$37,144.15	\$0.00	\$282,372.55	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$3,577.65	\$0.00	\$285,950.20	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$37,144.15	\$0.00	\$323,094.35	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$3,577.65	\$0.00	\$326,672.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$36,994.55	\$0.00	\$363,666.55
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$3,577.65	\$0.00	\$367,244.20
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$36,994.55	\$0.00	\$404,238.75
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$3,577.65	\$0.00	\$407,816.40
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$37,293.75	\$0.00	\$445,110.15
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$3,577.65	\$0.00	\$448,687.80
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$37,293.75	\$0.00	\$485,981.55
8270-522099- C0201Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR.		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C01123	12/06/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 166127	GP Folio: 97 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GP Folio: 9		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-522099- C0201Q-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$45,120.00	\$0.00	\$45,120.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,344.00	\$0.00	\$7,184.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$7,664.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,312.00	\$0.00	\$10,976.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$11,456.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,296.00	\$0.00	\$14,752.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$15,232.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,344.00	\$0.00	\$18,576.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$480.00	\$0.00	\$19,056.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,296.00	\$0.00	\$22,352.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$22,832.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$3,264.00	\$0.00	\$26,096.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$26,576.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$3,328.00	\$0.00	\$29,904.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$480.00	\$0.00	\$30,384.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$3,344.00	\$0.00	\$33,728.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$480.00	\$0.00	\$34,208.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$3,312.00	\$0.00	\$37,520.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$480.00	\$0.00	\$38,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,312.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$3,328.00
8270-522099- C0201Q-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$9,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$9,483.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$9,449.99
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$9,433.32
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$9,466.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$9,433.32
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$9,333.33
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$1,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$9,433.34
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$1,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$9,416.67
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$1,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$9,383.34
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$9,450.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$9,449.99
8270-522099- C0201Q-18-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori		\$0.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA POR INS	\$969.00
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS	\$3,270.50
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INS	\$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I	\$4,796.73
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONON		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	\$48,330.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00698	11/04/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002701	GP Folio: 60 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES	\$1,526.23	\$0.00	\$63,689.19	
	C00793	28/04/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 00170C	GP Folio: 68 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL SANDOVAL HERNANDEZ MA	\$909.50	\$0.00	\$64,598.69	
	C00795	28/04/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00184C	GP Folio: 69 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GP Folio: 69)	\$1,064.00	\$0.00	\$65,662.69	
	C01001	26/05/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001864	GP Folio: 86 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFINA	\$1,105.43	\$0.00	\$66,768.12	
	C01003	26/05/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 00186C	GP Folio: 88 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA I	\$1,499.50	\$0.00	\$68,267.62	
	C01077	03/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 00133C	GP Folio: 93 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. GP	\$1,105.43	\$0.00	\$69,373.05	
	C01186	20/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001972	GP Folio: 102 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM	\$3,684.75	\$0.00	\$73,057.80	
	C01187	20/06/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 00198C	GP Folio: 103 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV	\$999.50	\$0.00	\$74,057.30	
8270-522099- C0201Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00046C	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
8270-522099- C0201Q-18-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$534,720.00	\$0.00	\$534,720.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114C	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173C	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$89,120.00	\$0.00	\$178,240.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057C	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$89,120.00	\$0.00	\$267,360.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010C	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$89,120.00	\$0.00	\$356,480.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$89,120.00	\$0.00	\$445,600.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$89,120.00	\$0.00	\$534,720.00	
8270-522099- C0201Q-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$430,300.00	\$0.00	\$430,300.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114C	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203C	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$34,245.00	\$0.00	\$68,490.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173C	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$34,245.00	\$0.00	\$102,735.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$34,245.00	\$0.00	\$136,980.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057C	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$34,245.00	\$0.00	\$171,225.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108C	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$34,245.00	\$0.00	\$205,470.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010C	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$34,245.00	\$0.00	\$239,715.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$34,245.00	\$0.00	\$273,960.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$34,245.00	\$0.00	\$308,205.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226C	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$34,245.00	\$0.00	\$342,450.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$6,160.00	\$0.00	\$348,610.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$34,245.00	\$0.00	\$382,855.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$13,200.00	\$0.00	\$396,055.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$34,245.00	\$0.00	\$430,300.00	
8270-522099-C0201Q-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$426,295.33	\$0.00	\$426,295.33
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$67,330.00	\$0.00	\$134,660.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$67,330.00	\$0.00	\$201,990.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$67,330.00	\$0.00	\$269,320.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$67,330.00	\$0.00	\$336,650.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$22,315.33	\$0.00	\$358,965.33	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$67,330.00	\$0.00	\$426,295.33	
8270-522099-C0201Q-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$3,813.49	\$0.00	\$3,813.49
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$1,195.51	\$0.00	\$1,195.51	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$1,864.52	\$0.00	\$3,060.03	
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	\$753.46	\$0.00	\$3,813.49	
8270-522099-C0201Q-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$73,151.00	\$0.00	\$73,151.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$5,821.65	\$0.00	\$11,643.30	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$5,821.65	\$0.00	\$17,464.95	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$5,821.65	\$0.00	\$23,286.60	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$5,821.65	\$0.00	\$29,108.25	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$5,821.65	\$0.00	\$34,929.90	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$5,821.65	\$0.00	\$40,751.55	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$5,821.65	\$0.00	\$46,573.20	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$5,821.65	\$0.00	\$52,394.85	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002265	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$5,821.65	\$0.00	\$58,216.50	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,047.20	\$0.00	\$59,263.70	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$5,821.65	\$0.00	\$65,085.35	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$2,244.00	\$0.00	\$67,329.35	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$5,821.65	\$0.00	\$73,151.00	
8270-522099-C0201Q-20-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00905	14/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001324	GP Folio: 79 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0201Q-20-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$480.00	\$0.00	\$2,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$480.00	\$0.00	\$4,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$480.00	\$0.00	\$5,280.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$480.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099- C0201Q-20-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$18,733.33	\$0.00	\$18,733.33
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$233.33	\$0.00	\$15,233.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,500.00	\$0.00	\$16,733.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$500.00	\$0.00	\$17,233.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,500.00	\$0.00	\$18,733.33
8270-522099- C0201Q-20-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0201Q-20-1711-1		Estimulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$146,024.00	\$0.00	\$146,024.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$23,120.00	\$0.00	\$46,240.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$23,120.00	\$0.00	\$69,360.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$23,120.00	\$0.00	\$92,480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$23,120.00	\$0.00	\$115,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$7,304.00	\$0.00	\$122,904.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$23,120.00	\$0.00	\$146,024.00
8270-522099- C0201Q-28-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$13,200.00	\$0.00	\$118,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$13,200.00	\$0.00	\$132,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$13,200.00	\$0.00	\$145,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$13,200.00	\$0.00	\$158,400.00
8270-522099- C0201Q-28-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$25,380.00	\$0.00	\$25,380.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,230.00	\$0.00	\$8,460.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,690.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$4,230.00	\$0.00	\$16,920.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$4,230.00	\$0.00	\$21,150.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$4,230.00	\$0.00	\$25,380.00
8270-522099- C0201Q-28-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$2,244.00	\$0.00	\$24,684.00	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$2,244.00	\$0.00	\$26,928.00	
8270-522099- C0201Q-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099- C0201Q-28-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00046	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8270-522099- C0201Q-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$4,720.00	\$0.00	\$28,320.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0201Q-36-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$2,093,855.50	\$0.00	\$2,093,855.50
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$176,130.00	\$0.00	\$176,130.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$174,810.00	\$0.00	\$350,940.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$174,810.00	\$0.00	\$525,750.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$175,250.00	\$0.00	\$701,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$173,228.50	\$0.00	\$874,228.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$173,490.00	\$0.00	\$1,047,718.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$173,930.00	\$0.00	\$1,221,648.50
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$174,108.50	\$0.00	\$1,395,757.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$175,250.00	\$0.00	\$1,571,007.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$174,810.00	\$0.00	\$1,745,817.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$173,930.00	\$0.00	\$1,919,747.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$174,108.50	\$0.00	\$2,093,855.50
8270-522099- C0201Q-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente				\$0.00	\$314,012.31	\$0.00	\$314,012.31
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$26,419.50	\$0.00	\$26,419.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$26,221.50	\$0.00	\$52,641.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$26,221.50	\$0.00	\$78,862.50
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$26,287.50	\$0.00	\$105,150.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$25,984.27	\$0.00	\$131,134.27
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$26,023.50	\$0.00	\$157,157.77
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$26,089.50	\$0.00	\$183,247.27
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$26,116.27	\$0.00	\$209,363.54
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$26,221.50	\$0.00	\$235,585.04
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$26,221.50	\$0.00	\$261,806.54
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$26,089.50	\$0.00	\$287,896.04
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$26,116.27	\$0.00	\$314,012.31
8270-522099- C0201Q-36-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$1,447,920.00	\$0.00	\$1,447,920.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$241,320.00	\$0.00	\$482,640.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$241,320.00	\$0.00	\$723,960.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$241,320.00	\$0.00	\$965,280.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$241,320.00	\$0.00	\$1,206,600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$241,320.00	\$0.00	\$1,447,920.00	
8270-522099- C0201Q-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$25,364.56	\$0.00	\$25,364.56
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$457.03	\$0.00	\$457.03	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$7,542.64	\$0.00	\$7,999.67	
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SER	\$2,592.81	\$0.00	\$10,592.48	
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SER	\$3,484.84	\$0.00	\$14,077.32	
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	\$1,148.90	\$0.00	\$15,226.22	
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001496	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI	\$6,754.26	\$0.00	\$21,980.48	
	C01241	27/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002812	GP Folio: 109 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZI	\$3,384.08	\$0.00	\$25,364.56	
8270-522099- C0201Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$359,305.20	\$0.00	\$359,305.20
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$29,942.10	\$0.00	\$59,884.20	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$29,942.10	\$0.00	\$89,826.30	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$29,942.10	\$0.00	\$119,768.40	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000576	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$29,942.10	\$0.00	\$149,710.50	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$29,942.10	\$0.00	\$179,652.60	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000106	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$29,942.10	\$0.00	\$209,594.70	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$29,942.10	\$0.00	\$239,536.80	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$29,942.10	\$0.00	\$269,478.90	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$29,942.10	\$0.00	\$299,421.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$29,942.10	\$0.00	\$329,363.10	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$29,942.10	\$0.00	\$359,305.20	
8270-522099- C0201Q-36-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,792.00	\$0.00	\$51,792.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,320.00	\$0.00	\$12,960.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$4,320.00	\$0.00	\$17,280.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000576	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,304.00	\$0.00	\$21,584.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$4,320.00	\$0.00	\$25,904.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000106	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$4,320.00	\$0.00	\$30,224.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$4,304.00	\$0.00	\$34,528.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$4,320.00	\$0.00	\$38,848.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$4,320.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$4,320.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$4,304.00
8270-522099- C0201Q-36-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$101,216.56
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$8,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$8,449.99
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$8,449.99
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$8,466.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$8,383.32
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$8,399.99
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$8,416.66
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$8,416.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$8,449.99
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$8,449.99
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$8,416.66
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$8,416.66
8270-522099- C0201Q-36-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$5,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,000.00
8270-522099- C0201Q-36-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$438,085.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$75,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$73,110.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$74,006.40
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$72,244.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$68,719.20
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$74,404.80
8270-522099- C0201Q-50-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$249,925.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$20,522.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$20,783.50
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$21,045.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$21,045.00	\$0.00	\$104,440.50	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$20,783.50	\$0.00	\$125,224.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$20,783.50	\$0.00	\$146,007.50	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$20,522.00	\$0.00	\$166,529.50	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$20,783.50	\$0.00	\$187,313.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$20,783.50	\$0.00	\$208,096.50	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$20,783.50	\$0.00	\$228,880.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$21,045.00	\$0.00	\$249,925.00	
8270-522099- C0201Q-50-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$221,400.00	\$0.00	\$221,400.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$36,900.00	\$0.00	\$73,800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$36,900.00	\$0.00	\$110,700.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$36,900.00	\$0.00	\$147,600.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$36,900.00	\$0.00	\$184,500.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$36,900.00	\$0.00	\$221,400.00	
8270-522099- C0201Q-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$42,931.80	\$0.00	\$42,931.80
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$3,577.65	\$0.00	\$10,732.95	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$3,577.65	\$0.00	\$14,310.60	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$3,577.65	\$0.00	\$17,888.25	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$3,577.65	\$0.00	\$21,465.90	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$3,577.65	\$0.00	\$25,043.55	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$3,577.65	\$0.00	\$28,621.20	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$3,577.65	\$0.00	\$32,198.85	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$3,577.65	\$0.00	\$35,776.50	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,577.65	\$0.00	\$39,354.15	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$3,577.65	\$0.00	\$42,931.80	
8270-522099- C0201Q-50-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,632.00	\$0.00	\$5,632.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$448.00	\$0.00	\$928.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$464.00	\$0.00	\$1,392.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,872.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,352.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$464.00	\$0.00	\$2,816.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$464.00	\$0.00	\$3,280.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$3,760.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$464.00	\$0.00	\$4,224.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$464.00	\$0.00	\$4,688.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$464.00	\$0.00	\$5,152.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$480.00	\$0.00	\$5,632.00
8270-522099- C0201Q-50-1547-1						\$0.00	\$11,866.64	\$0.00	\$11,866.64
Despensa G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$966.66	\$0.00	\$1,966.66
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$983.33	\$0.00	\$2,949.99
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,949.99
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,949.99
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$983.33	\$0.00	\$5,933.32
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$983.33	\$0.00	\$6,916.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,000.00	\$0.00	\$7,916.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$983.33	\$0.00	\$8,899.98
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$983.33	\$0.00	\$9,883.31
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$983.33	\$0.00	\$10,866.64
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,000.00	\$0.00	\$11,866.64
8270-522099- C0201Q-50-1711-1						\$0.00	\$78,960.00	\$0.00	\$78,960.00
Estimulo a la Productividad G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,160.00	\$0.00	\$26,320.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,160.00	\$0.00	\$39,480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$13,160.00	\$0.00	\$52,640.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$13,160.00	\$0.00	\$65,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$13,160.00	\$0.00	\$78,960.00
8270-522099- C0202A-18-1131-1						\$0.00	\$474,760.00	\$0.00	\$474,760.00
Sueldo G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$39,600.00	\$0.00	\$79,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$39,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$39,600.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$39,600.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$39,160.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$39,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$39,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$39,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$39,600.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$39,600.00
8270-522099- C0202A-18-1341-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$248,185.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$41,260.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$41,385.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$41,385.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$41,385.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$41,385.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$41,385.00
8270-522099- C0202A-18-1412-1			Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$21,729.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$6,668.11
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00174	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)	\$15,060.89
8270-522099- C0202A-18-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$80,784.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$6,732.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$6,732.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$6,732.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$6,732.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$6,732.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$6,732.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$6,732.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$6,732.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$6,732.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$6,732.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		Saldos
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$6,732.00	\$0.00	\$80,784.00	
8270-522099- C0202A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00804	29/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001404	GP Folio: 71 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GP F	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-522099- C0202A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$800.00	\$0.00	\$2,800.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$800.00	\$0.00	\$3,600.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$400.00	\$0.00	\$4,400.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$400.00	\$0.00	\$4,800.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$400.00	\$0.00	\$5,200.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$800.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099- C0202A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$17,983.33	\$0.00	\$17,983.33
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$1,483.33	\$0.00	\$10,483.33	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$1,500.00	\$0.00	\$11,983.33	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$1,500.00	\$0.00	\$13,483.33	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$1,500.00	\$0.00	\$14,983.33	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,500.00	\$0.00	\$16,483.33	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$1,500.00	\$0.00	\$17,983.33	
8270-522099- C0202A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0202C-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$632,720.00	\$0.00	\$632,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$52,800.00	\$0.00	\$105,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$52,800.00	\$0.00	\$158,400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$52,800.00	\$0.00	\$211,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$52,800.00	\$0.00	\$264,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$52,360.00	\$0.00	\$316,360.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$52,360.00	\$0.00	\$368,720.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$52,800.00	\$0.00	\$421,520.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$52,800.00	\$0.00	\$474,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$52,800.00	\$0.00	\$527,120.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$52,800.00	\$0.00	\$579,920.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$52,800.00	\$0.00	\$632,720.00
8270-522099- C0202C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$292,320.00	\$0.00	\$292,320.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$48,720.00	\$0.00	\$97,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$48,720.00	\$0.00	\$146,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$48,720.00	\$0.00	\$194,880.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$48,720.00	\$0.00	\$243,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$48,720.00	\$0.00	\$292,320.00
8270-522099- C0202C-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$21,728.98	\$0.00	\$21,728.98
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)		\$15,060.87	\$0.00	\$21,728.98
8270-522099- C0202C-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$107,712.00	\$0.00	\$107,712.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$8,976.00	\$0.00	\$17,952.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$8,976.00	\$0.00	\$26,928.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$8,976.00	\$0.00	\$35,904.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$8,976.00	\$0.00	\$44,880.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$8,976.00	\$0.00	\$53,856.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$8,976.00	\$0.00	\$62,832.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$8,976.00	\$0.00	\$71,808.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$8,976.00	\$0.00	\$80,784.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$8,976.00	\$0.00	\$89,760.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$8,976.00	\$0.00	\$98,736.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$8,976.00	\$0.00	\$107,712.00	
8270-522099- C0202C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,966.66	\$0.00	\$23,966.66
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,983.33	\$0.00	\$11,983.33	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$1,983.33	\$0.00	\$13,966.66	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$2,000.00	\$0.00	\$15,966.66	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$2,000.00	\$0.00	\$17,966.66	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$2,000.00	\$0.00	\$19,966.66	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$2,000.00	\$0.00	\$21,966.66	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$2,000.00	\$0.00	\$23,966.66	
8270-522099- C0202C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8270-522099- C0202Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$26,400.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$26,400.00	\$0.00	\$79,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$26,400.00	\$0.00	\$105,600.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$26,400.00	\$0.00	\$132,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$26,400.00	\$0.00	\$158,400.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000109	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$26,400.00	\$0.00	\$184,800.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$26,400.00	\$0.00	\$211,200.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$26,400.00	\$0.00	\$237,600.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$26,400.00	\$0.00	\$264,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$26,400.00	\$0.00	\$290,400.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$26,400.00	\$0.00	\$316,800.00	
8270-522099- C0202Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$402,765.00	\$0.00	\$402,765.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$68,670.00	\$0.00	\$68,670.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$9,395.00	\$0.00	\$78,065.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$64,940.00	\$0.00	\$143,005.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$64,940.00	\$0.00	\$207,945.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$64,940.00	\$0.00	\$272,885.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$64,940.00	\$0.00	\$337,825.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$64,940.00	\$0.00	\$402,765.00	
8270-522099- C0202Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
8270-522099- C0202Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$4,488.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,488.00	\$0.00	\$13,464.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$4,488.00	\$0.00	\$17,952.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,488.00	\$0.00	\$22,440.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$4,488.00	\$0.00	\$26,928.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$4,488.00	\$0.00	\$31,416.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$4,488.00	\$0.00	\$35,904.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$4,488.00	\$0.00	\$40,392.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$4,488.00	\$0.00	\$44,880.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$4,488.00	\$0.00	\$49,368.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$4,488.00	\$0.00	\$53,856.00	
8270-522099- C0202Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$400.00	\$0.00	\$2,800.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$400.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$400.00	\$0.00	\$3,600.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$400.00	\$0.00	\$4,400.00	
8270-522099- C0202Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
8270-522099- C0202Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$0.00	\$13,695.96	\$0.00	\$13,695.96
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCION)	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50	
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INS	\$4,796.73	\$0.00	\$8,899.23	
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC	\$4,796.73	\$0.00	\$13,695.96	
	C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR I	-\$4,102.50	\$0.00	\$9,593.46	
	C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION)	\$4,102.50	\$0.00	\$13,695.96	
8270-522099- C0202Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8270-522099- C0203C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$26,400.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$26,400.00	\$0.00	\$79,200.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$26,400.00	\$0.00	\$105,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$26,400.00	\$0.00	\$132,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$26,400.00	\$0.00	\$158,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$26,400.00	\$0.00	\$184,800.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$26,400.00	\$0.00	\$211,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$26,400.00	\$0.00	\$237,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$26,400.00	\$0.00	\$264,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$26,400.00	\$0.00	\$290,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$26,400.00	\$0.00	\$316,800.00
8270-522099-C0203C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$531,000.00	\$0.00	\$531,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$88,500.00	\$0.00	\$177,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$88,500.00	\$0.00	\$265,500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$88,500.00	\$0.00	\$354,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$88,500.00	\$0.00	\$442,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$88,500.00	\$0.00	\$531,000.00
8270-522099-C0203C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$4,488.00	\$0.00	\$8,976.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,488.00	\$0.00	\$13,464.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$4,488.00	\$0.00	\$17,952.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,488.00	\$0.00	\$22,440.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$4,488.00	\$0.00	\$26,928.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$4,488.00	\$0.00	\$31,416.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$4,488.00	\$0.00	\$35,904.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$4,488.00	\$0.00	\$40,392.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$4,488.00	\$0.00	\$44,880.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$4,488.00	\$0.00	\$49,368.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$4,488.00	\$0.00	\$53,856.00
8270-522099-C0203C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00906	14/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001325	GP Folio: 80 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GP Folio: 80)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0203C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-522099- C0203C-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-522099- C0301A-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$281,520.00	\$0.00	\$281,520.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$23,460.00	\$0.00	\$46,920.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$23,460.00	\$0.00	\$70,380.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$23,460.00	\$0.00	\$93,840.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$23,460.00	\$0.00	\$117,300.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$23,460.00	\$0.00	\$140,760.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$23,460.00	\$0.00	\$164,220.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$23,460.00	\$0.00	\$187,680.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$23,460.00	\$0.00	\$211,140.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$23,460.00	\$0.00	\$234,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$23,460.00	\$0.00	\$258,060.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$23,460.00	\$0.00	\$281,520.00
8270-522099- C0301A-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$164,100.00	\$0.00	\$164,100.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$27,350.00	\$0.00	\$54,700.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$27,350.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$27,350.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$27,350.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$27,350.00
8270-522099- C0301A-18-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$47,858.40
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$3,988.20
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$3,988.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$3,988.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$3,988.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$3,988.20
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$3,988.20
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$3,988.20
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$3,988.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$3,988.20
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$3,988.20
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$3,988.20
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$3,988.20
8270-522099- C0301A-18-1541-1			Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00
C00714	14/04/2025	RAMOS ARELLANO KEIL		SPEI 001752	GP Folio: 63 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GP Folio: 63)	\$1,500.00
8270-522099- C0301A-18-1544-1			Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,760.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$480.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-522099- C0301A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
8270-522099- C0301A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8270-522099- C0301Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00	
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00	
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$13,200.00	\$0.00	\$118,800.00	
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$13,200.00	\$0.00	\$132,000.00	
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$13,200.00	\$0.00	\$145,200.00	
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$13,200.00	\$0.00	\$158,400.00	
8270-522099- C0301Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$83,820.00	\$0.00	\$83,820.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,970.00	\$0.00	\$27,940.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,970.00	\$0.00	\$41,910.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$13,970.00	\$0.00	\$55,880.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$13,970.00	\$0.00	\$69,850.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$13,970.00	\$0.00	\$83,820.00	
8270-522099-C0301Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$2,244.00	\$0.00	\$24,684.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$2,244.00	\$0.00	\$26,928.00	
8270-522099-C0301Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099-C0301Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$4,720.00	\$0.00	\$28,320.00
8270-522099-C0301Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$156,640.00	\$0.00	\$156,640.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$13,200.00	\$0.00	\$118,800.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	\$13,200.00	\$0.00	\$132,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$13,200.00	\$0.00	\$145,200.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00032	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	\$11,440.00	\$0.00	\$156,640.00
8270-522099-C0301Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$182,580.00	\$0.00	\$182,580.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$30,430.00	\$0.00	\$60,860.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$30,430.00	\$0.00	\$91,290.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	\$30,430.00	\$0.00	\$121,720.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	\$30,430.00	\$0.00	\$152,150.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	\$30,430.00	\$0.00	\$182,580.00
8270-522099-C0301Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,628.80	\$0.00	\$26,628.80
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$2,244.00	\$0.00	\$24,684.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$1,944.80	\$0.00	\$26,628.80
8270-522099- C0301Q-18-1547-1						\$0.00	\$5,933.33	\$0.00	\$5,933.33
Despensa G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$500.00	\$0.00	\$5,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		\$433.33	\$0.00	\$5,933.33
8270-522099- C0301Q-18-1711-1						\$0.00	\$59,760.00	\$0.00	\$59,760.00
Estímulo a la Productividad G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$9,960.00	\$0.00	\$19,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$9,960.00	\$0.00	\$29,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		\$9,960.00	\$0.00	\$39,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		\$9,960.00	\$0.00	\$49,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		\$9,960.00	\$0.00	\$59,760.00
Total :						208,333,243.72	71	71	823,110,701.48